

SCHEDA CONTABILE - dal 01/07/2025 al 31/12/2025

Ordinamento: Cognome/Denominazione
Selezione: Conti: dal 3901010 al 3901010
Altri parametri: Solo registrazioni a valenza locale

Conto: 3901010 Fornitori beni e servizi entro es.succ. Tipo: Passività
Fornitore: 09298447 101 Solutions Srl Società Benefit P.IVA: 08763770966 C.F.: 08763770966
S. Bernardo, 4 LAINATE

Data reg.	N. mov. Prov.	Data doc. N. prot.	N. documento	Causale e descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo
Progressivi al 30/06/2025					0,00	0,00	0,00
23/10/2025		23/10/2025 945	793/2025	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 793/2025 del 23/10/2025		401,70	-401,70
28/10/2025				B05 - Pagamento fornitore Doc. 793/2025 del 23/10/2025	401,70		0,00
Progressivi al 31/12/2025					401,70	401,70	0,00

SCHEDA CONTABILE - dal 01/07/2025 al 31/12/2025

Conto: 3901010 Fornitori beni e servizi entro es.succ. Tipo: Passività
Fornitore: 09298430 A.C.D. COMMUNICATION S.R.L. P.IVA: 03491790139 C.F.: 03491790139
 VIA MACHIAVELLI , 1 ROVELLO PORRO

Data reg.	N. mov. Provv.	Data doc. N. prot.	N. documento	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
Progressivi al 30/06/2025					500,00	500,00	0,00
02/09/2025		25/08/2025 770	215	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 215 del 25/08/2025		600,00	-600,00
15/09/2025				B05 - Pagamento fornitore Doc. 215 del 25/08/2025	600,00		0,00
Progressivi al 31/12/2025					1.100,00	1.100,00	0,00

SCHEMA CONTABILE - dal 01/07/2025 al 31/12/2025

Conto: 3901010 Fornitori beni e servizi entro es.succ. Tipo: Passività
Fornitore: 00001594 ABACO SNC DI COLOMBO MARCO & MAURO P.IVA: 03137930966 C.F.: 03137930966
VIA SAN CARLO 131 RHO

Data reg.	N. mov. Prov.	Data doc. N. prot.	N. documento	Causale e descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo
Progressivi al 30/06/2025					8.320,00	8.320,00	0,00
10/09/2025		30/08/2025 800	21/FA	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 21/FA del 30/08/2025		140,00	-140,00
15/09/2025				B05 - Pagamento fornitore Doc. 21/FA del 30/08/2025	140,00		0,00
06/11/2025		31/10/2025 995	25/FA	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 25/FA del 31/10/2025		223,00	-223,00
26/11/2025				B05 - Pagamento fornitore Doc. 25/FA del 31/10/2025	223,00		0,00
Progressivi al 31/12/2025					8.683,00	8.683,00	0,00

SCHEDA CONTABILE - dal 01/07/2025 al 31/12/2025

Conto: 3901010 Fornitori beni e servizi entro es.succ. Tipo: Passività
Fornitore: 00002806 ABIOGEN PHARMA S.P.A. P.IVA: 01466740501 C.F.: 05200381001
VIA ANTONIO MEUCCI 36 PISA

Data reg.	N. mov. Provv.	Data doc. N. prot.	N. documento	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
Progressivi al 30/06/2025					2.139,18	4.211,46	-2.072,28
08/07/2025				B05 - Pagamento fornitore Doc. AB25VE-09278 del 17/04/2025	1.042,13		-1.030,15
15/09/2025				B05 - Pagamento fornitore Doc. AB25NCC00242 del 05/05/2025		1.042,13	-2.072,28
				Doc. AB25VE-10204 del 05/05/2025	1.042,13		-1.030,15
				Doc. AB25VE-13921 del 12/06/2025	1.030,15		0,00
16/09/2025		15/09/2025	AB25VE-19836	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti AB25VE-19836 del 15/09/2025		1.076,03	-1.076,03
23/09/2025		23/09/2025	AB25NCC00532	A06 - Nota di credito acquisti Nc acquisti AB25NCC00532 del 23/09/2025	1.076,03		0,00
23/09/2025		23/09/2025	AB25VE-20604	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti AB25VE-20604 del 23/09/2025		1.076,03	-1.076,03
26/11/2025				B05 - Pagamento fornitore Doc. AB25VE-19836 del 15/09/2025	1.076,03		0,00
				Doc. AB25NCC00532 del 23/09/2025		1.076,03	-1.076,03
				Doc. AB25VE-20604 del 23/09/2025	1.076,03		0,00
Progressivi al 31/12/2025					8.481,68	8.481,68	0,00

SCHEDA CONTABILE - dal 01/07/2025 al 31/12/2025

Conto: 3901010 Fornitori beni e servizi entro es.succ. Tipo: Passività
Fornitore: 00017965 ABOCA SPA SOCIETA AGRICOLA P.IVA: 01704430519 C.F.: 01704430519
 LOC.ABOCA 20 SANSEPOLCRO

Data reg.	N. mov. Provv.	Data doc. N. prot.	N. documento	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
Progressivi al 30/06/2025					4.147,24	4.687,08	-539,84
15/09/2025				B05 - Pagamento fornitore Doc. 0029031778 del 20/06/2025	539,84		0,00
16/09/2025		16/09/2025 821	0029043820	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 0029043820 del 16/09/2025		1.631,89	-1.631,89
Progressivi al 31/12/2025					4.687,08	6.318,97	-1.631,89

SCHEMA CONTABILE - dal 01/07/2025 al 31/12/2025

Conto: 3901010 Fornitori beni e servizi entro es.succ. Tipo: Passività
Fornitore: 09298440 AGES TRADE SPA P.IVA: 03750550968 C.F.: 03750550968
Via Olona N.28 PERO

Data reg.	N. mov. Provv.	Data doc. N. prot.	N. documento	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
Progressivi al 30/06/2025					1.279,63	715,60	564,03
10/07/2025		08/07/2025 626	485385/GC	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 485385/GC del 08/07/2025		20,78	543,25
09/08/2025		08/08/2025 720	492167/GC	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 492167/GC del 08/08/2025		20,78	522,47
10/09/2025		08/09/2025 801	495898/GC	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 495898/GC del 08/09/2025		23,21	499,26
09/10/2025		08/10/2025 910	502617/GC	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 502617/GC del 08/10/2025		18,35	480,91
11/11/2025		07/11/2025 1008	506309/GC	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 506309/GC del 07/11/2025		21,56	459,35
12/12/2025		09/12/2025 1080	513035/GC	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 513035/GC del 09/12/2025		20,78	438,57
Progressivi al 31/12/2025					1.279,63	841,06	438,57

SCHEMA CONTABILE - dal 01/07/2025 al 31/12/2025

Conto: 3901010 Fornitori beni e servizi entro es.succ. Tipo: Passività
Fornitore: 00029141 ALFASIGMA SPA P.IVA: 03432221202 C.F.: 03432221202
VIALE SARCA 223 MILANO

Data reg.	N. mov. Prov.	Data doc. N. prot.	N. documento	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
Progressivi al 30/06/2025					5.075,48	5.721,95	-646,47
10/07/2025				B05 - Pagamento fornitore Doc. 0004026974 del 20/03/2025	646,47		0,00
14/09/2025		14/09/2025 815	0004100801	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 0004100801 del 14/09/2025		7,12	-7,12
30/09/2025		30/09/2025 871	0004105551	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 0004105551 del 30/09/2025		2.181,15	-2.188,27
10/10/2025		09/10/2025 916	0004107220	A06 - Nota di credito acquisti Nc acquisti 0004107220 del 09/10/2025	178,30		-2.009,97
23/10/2025		23/10/2025 946	0004111924	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 0004111924 del 23/10/2025		528,02	-2.537,99
30/10/2025				B05 - Pagamento fornitore Doc. 0004100801 del 14/09/2025	7,12		-2.530,87
24/11/2025		24/11/2025 1029	0003041131	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 0003041131 del 24/11/2025		39,16	-2.570,03
31/12/2025				B05 - Pagamento fornitore Doc. 0003041131 del 24/11/2025	39,16		-2.530,87
Progressivi al 31/12/2025					5.946,53	8.477,40	-2.530,87

SCHEMA CONTABILE - dal 01/07/2025 al 31/12/2025

Conto: 3901010 Fornitori beni e servizi entro es.succ. Tipo: Passività
Fornitore: 09314413 Alsipharma Srl P.IVA: 13526661007 C.F.: 13526661007
Viale Giorgio Ribotta 11, 1st Floor, c/o Regus S.r.l. ROMA

Data reg.	N. mov. Prov.	Data doc. N. prot.	N. documento	Causale e descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo
Progressivi al 30/06/2025					0,00	391,71	-391,71
01/07/2025		30/06/2025 573	000787/V1	A06 - Nota di credito acquisti Nc acquisti 000787/V1 del 30/06/2025	13,97		-377,74
31/07/2025				B05 - Pagamento fornitore Doc. 000403/V1 del 27/03/2025 Doc. 000787/V1 del 30/06/2025	391,71	13,97	13,97 0,00
Progressivi al 31/12/2025					405,68	405,68	0,00

SCHEDA CONTABILE - dal 01/07/2025 al 31/12/2025

Conto: 3901010 Fornitori beni e servizi entro es.succ. Tipo: Passività
Fornitore: 00002148 ANGELINI PHARMA ITALIA AZIENDE CHIMICHE RIUNITE AN P.IVA: 01258691003 C.F.: 03907010585
VIALE AMELIA 70 ROMA

Data reg.	N. mov. Prov.	Data doc. N. prot.	N. documento	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
Progressivi al 30/06/2025					10.100,51	10.572,36	-471,85
05/07/2025		03/07/2025 603	1250523842	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 1250523842 del 03/07/2025		158,99	-630,84
09/07/2025		07/07/2025 615	1250523906	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 1250523906 del 07/07/2025		252,83	-883,67
22/07/2025				B05 - Pagamento fornitore Doc. 1250522493 del 23/04/2025	471,85		-411,82
22/09/2025		18/09/2025 848	1250525587	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 1250525587 del 18/09/2025		7.775,96	-8.187,78
01/10/2025				B05 - Pagamento fornitore Doc. 1250523842 del 03/07/2025	158,99		-8.028,79
06/10/2025				B05 - Pagamento fornitore Doc. 1250523906 del 07/07/2025	252,83		-7.775,96
28/10/2025		24/10/2025 958	1250526684	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 1250526684 del 24/10/2025		45,20	-7.821,16
06/12/2025		04/12/2025 1074	1250527799	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 1250527799 del 04/12/2025		1.829,61	-9.650,77
06/12/2025		04/12/2025 1075	1250527800	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 1250527800 del 04/12/2025		350,81	-10.001,58
14/12/2025		12/12/2025 1083	1250528105	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 1250528105 del 12/12/2025		42,83	-10.044,41
Progressivi al 31/12/2025					10.984,18	21.028,59	-10.044,41

SCHEMA CONTABILE - dal 01/07/2025 al 31/12/2025

Conto: 3901010 Fornitori beni e servizi entro es.succ. Tipo: Passività
Fornitore: 09298438 APPALTIAMO SRL P.IVA: 03440481202 C.F.: 03440481202
VIA ALESSANDRO VOLTA 110 TRENTO

Data reg.	N. mov. Provv.	Data doc. N. prot.	N. documento	Causale e descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo
Progressivi al 30/06/2025					1.625,00	1.625,00	0,00
06/08/2025		05/08/2025 712	651/001	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 651/001 del 05/08/2025		1.000,00	-1.000,00
15/09/2025				B05 - Pagamento fornitore Doc. 651/001 del 05/08/2025	1.000,00		0,00
07/11/2025		05/11/2025 1001	888/001	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 888/001 del 05/11/2025		1.000,00	-1.000,00
26/11/2025				B05 - Pagamento fornitore Doc. 888/001 del 05/11/2025	1.000,00		0,00
Progressivi al 31/12/2025					3.625,00	3.625,00	0,00

SCHEDA CONTABILE - dal 01/07/2025 al 31/12/2025

Conto: 3901010 Fornitori beni e servizi entro es.succ. Tipo: Passività
Fornitore: 09315139 Arianna Massimino Fit Selection S.R.L. P.IVA: 09595881211 C.F.: 09595881211
 Via Niccolò Copernico, 38 MILANO

Data reg.	N. mov. Prov.	Data doc. N. prot.	N. documento	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
Progressivi al 30/06/2025					0,00	0,00	0,00
15/10/2025		15/10/2025 929	391-2025-FE	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 391-2025-FE del 15/10/2025		261,60	-261,60
Progressivi al 31/12/2025					0,00	261,60	-261,60

SCHEDA CONTABILE - dal 01/07/2025 al 31/12/2025

Conto: 3901010 Fornitori beni e servizi entro es.succ. Tipo: Passività
Fornitore: 00004950 ASSINDE SRL P.IVA: 07493671007 C.F.: 07493671007
 VIALE LIEGI 32 ROMA

Data reg.	N. mov. Provv.	Data doc. N. prot.	N. documento	Causale e descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo
Progressivi al 30/06/2025					0,00	0,00	0,00
07/07/2025		07/07/2025 607	5280/A	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 5280/A del 07/07/2025		5,40	-5,40
07/07/2025		07/07/2025		B05 - Pagamento fornitore Doc. 5280/A del 07/07/2025	5,40		0,00
11/12/2025		11/12/2025 1079	18078/A	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 18078/A del 11/12/2025		2,40	-2,40
11/12/2025				B05 - Pagamento fornitore Doc. 18078/A del 11/12/2025	2,40		0,00
Progressivi al 31/12/2025					7,80	7,80	0,00

SCHEDA CONTABILE - dal 01/07/2025 al 31/12/2025

Conto: 3901010 Fornitori beni e servizi entro es.succ. Tipo: Passività
Fornitore: 09314975 AUDINO GIANLUCA P.IVA: 13913790963 C.F.: DNAGLC87R22A010Z
 VIA UGO FOSCOLO 16 OSSONA

Data reg.	N. mov. Provv.	Data doc. N. prot.	N. documento	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
Progressivi al 30/06/2025					1.623,35	1.623,35	0,00
07/07/2025		03/07/2025 605	11	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 11 del 03/07/2025		150,00	-150,00
08/07/2025				B05 - Pagamento fornitore Doc. 11 del 03/07/2025	150,00		0,00
Progressivi al 31/12/2025					1.773,35	1.773,35	0,00

SCHEDA CONTABILE - dal 01/07/2025 al 31/12/2025

Conto: 3901010 Fornitori beni e servizi entro es.succ. Tipo: Passività
Fornitore: 09298445 BADALUCCO MARIA TERESA P.IVA: 07898810960 C.F.: BDLMTR62P61D612W
VIA E. MOROSINI 40 MILANO

Data reg.	N. mov. Provv.	Data doc. N. prot.	N. documento	Causale e descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo
Progressivi al 30/06/2025					4.036,50	4.036,50	0,00
06/10/2025		01/10/2025 903	14/001	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 14/001 del 01/10/2025		1.495,26	-1.495,26
08/10/2025		08/10/2025		B05 - Pagamento fornitore Doc. 14/001 del 01/10/2025	1.495,26		0,00
23/12/2025		22/12/2025 1099	20/001	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 20/001 del 22/12/2025		1.495,26	-1.495,26
23/12/2025		23/12/2025		B05 - Pagamento fornitore Doc. 20/001 del 22/12/2025	1.495,26		0,00
Progressivi al 31/12/2025					7.027,02	7.027,02	0,00

SCHEMA CONTABILE - dal 01/07/2025 al 31/12/2025

Conto: 3901010 Fornitori beni e servizi entro es.succ. Tipo: Passività
Fornitore: 09297080 BANCO BPM SOCIETA' PER AZIONI P.IVA: 10537050964 C.F.: 09722490969
PIAZZA FILIPPO MEDA 4 MILANO

Data reg.	N. mov. Prov.	Data doc. N. prot.	N. documento	Causale e descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo
Progressivi al 30/06/2025					68,82	68,82	0,00
11/07/2025		07/07/2025	BBVFLT000012 41	A05 - Fattura acquisti			
	630			Fatt. acquisti BBVFLT00001241 del 07/07/2025		34,41	-34,41
31/07/2025				B05 - Pagamento fornitore			
				Doc. BBVFLT00001241 del 07/07/2025	34,41		0,00
12/10/2025		07/10/2025	BBVFLT000016 53	A05 - Fattura acquisti			
	920			Fatt. acquisti BBVFLT00001653 del 07/10/2025		34,41	-34,41
31/10/2025				B05 - Pagamento fornitore			
				Doc. BBVFLT00001653 del 07/10/2025	34,41		0,00
Progressivi al 31/12/2025					137,64	137,64	0,00

SCHEDA CONTABILE - dal 01/07/2025 al 31/12/2025

Conto: 3901010 Fornitori beni e servizi entro es.succ. Tipo: Passività
Fornitore: 09315946 BARELLA SARA P.IVA: 11248460963 C.F.: BRLSRA78M64F205Y
 VIA FRANCESCO GALLINA 17 BAREGGIO

Data reg.	N. mov. Prov.	Data doc. N. prot.	N. documento	Causale e descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo
Progressivi al 30/06/2025					282,00	282,00	0,00
24/07/2025		24/07/2025 661	FE/342025	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti FE/342025 del 24/07/2025		177,00	-177,00
28/07/2025				B05 - Pagamento fornitore Doc. FE/342025 del 24/07/2025	177,00		0,00
Progressivi al 31/12/2025					459,00	459,00	0,00

SCHEMA CONTABILE - dal 01/07/2025 al 31/12/2025

Conto: 3901010 Fornitori beni e servizi entro es.succ.
Fornitore: 00002802 BAYER SPA
VIALE CERTOSA 130 MILANO

Tipo: Passività
P.IVA: 05849130157 C.F.: 05849130157

Data reg.	N. mov. Prov.	Data doc. N. prot.	N. documento	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
Progressivi al 30/06/2025					2.847,29	4.793,35	-1.946,06
23/07/2025				B05 - Pagamento fornitore Doc. 870H050471 del 25/03/2025	783,89		-1.162,17
11/08/2025				B05 - Pagamento fornitore Doc. 870H093830 del 11/06/2025	344,61		-817,56
20/08/2025				B05 - Pagamento fornitore Doc. 870H066920 del 22/04/2025	331,26		-486,30
30/08/2025		29/08/2025 759	870H126529	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 870H126529 del 29/08/2025		848,89	-1.335,19
30/08/2025		29/08/2025 760	870H126530	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 870H126530 del 29/08/2025		938,67	-2.273,86
13/09/2025				B05 - Pagamento fornitore Doc. 870H079915 del 16/05/2025	134,57		-2.139,29
09/10/2025				B05 - Pagamento fornitore Doc. 870H093829 del 11/06/2025	351,73		-1.787,56
31/10/2025				B05 - Pagamento fornitore Doc. 870H126529 del 29/08/2025	848,89		-938,67
29/12/2025				B05 - Pagamento fornitore Doc. 870H126530 del 29/08/2025	938,67		0,00
Progressivi al 31/12/2025					6.580,91	6.580,91	0,00

SCHEDA CONTABILE - dal 01/07/2025 al 31/12/2025

Conto: 3901010 Fornitori beni e servizi entro es.succ. Tipo: Passività
Fornitore: 00008257 BB FARMA SRL P.IVA: 02180370021 C.F.: 02180370021
 VIALE EUROPA 160 SAMARATE

Data reg.	N. mov. Provv.	Data doc. N. prot.	N. documento	Causale e descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo
				Progressivi al 30/06/2025	0,00	879,00	-879,00
31/07/2025				B05 - Pagamento fornitore			
				Doc. 000119/PA del 08/04/2025	879,00		0,00
				Progressivi al 31/12/2025	879,00	879,00	0,00

SCHEMA CONTABILE - dal 01/07/2025 al 31/12/2025

Conto: 3901010 Fornitori beni e servizi entro es.succ. Tipo: Passività
Fornitore: 09298444 BORGHETTI MASSIMO P.IVA: 08747390154 C.F.: BRGMSM66D04H264C
VIA GARIBALDI 16 PERO

Data reg.	N. mov. Prov.	Data doc. N. prot.	N. documento	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
Progressivi al 30/06/2025					3.692,00	3.692,00	0,00
01/07/2025		30/06/2025 572	37/001	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 37/001 del 30/06/2025		602,00	-602,00
01/07/2025		01/07/2025		B05 - Pagamento fornitore Doc. 37/001 del 30/06/2025	602,00		0,00
01/08/2025		31/07/2025 686	46/001	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 46/001 del 31/07/2025		602,00	-602,00
01/08/2025		01/08/2025		B05 - Pagamento fornitore Doc. 46/001 del 31/07/2025	602,00		0,00
31/08/2025		31/08/2025 766	52/001	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 52/001 del 31/08/2025		602,00	-602,00
01/09/2025				B05 - Pagamento fornitore Doc. 52/001 del 31/08/2025	602,00		0,00
01/10/2025		30/09/2025 875	58/001	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 58/001 del 30/09/2025		602,00	-602,00
01/10/2025		01/10/2025		B05 - Pagamento fornitore Doc. 58/001 del 30/09/2025	602,00		0,00
01/11/2025		31/10/2025 967	65/001	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 65/001 del 31/10/2025		602,00	-602,00
01/11/2025		01/11/2025		B05 - Pagamento fornitore Doc. 65/001 del 31/10/2025	602,00		0,00
30/11/2025		30/11/2025 1046	73/001	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 73/001 del 30/11/2025		602,00	-602,00
01/12/2025				B05 - Pagamento fornitore Doc. 73/001 del 30/11/2025	602,00		0,00
Progressivi al 31/12/2025					7.304,00	7.304,00	0,00

SCHEDA CONTABILE - dal 01/07/2025 al 31/12/2025

Conto: 3901010 Fornitori beni e servizi entro es.succ. Tipo: Passività
Fornitore: 00003161 CARLOTTI SNC DI CARLOTTI ENRICO RENATO & C. P.IVA: 07656750150 C.F.: 07656750150
 VIA MINCIO 6 MILANO

Data reg.	N. mov. Provv.	Data doc. N. prot.	N. documento	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
Progressivi al 30/06/2025					0,00	0,00	0,00
09/07/2025		08/07/2025 618	567/2	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 567/2 del 08/07/2025		196,65	-196,65
12/08/2025				B05 - Pagamento fornitore Doc. 567/2 del 08/07/2025	196,65		0,00
Progressivi al 31/12/2025					196,65	196,65	0,00

SCHEDA CONTABILE - dal 01/07/2025 al 31/12/2025

Conto: 3901010 Fornitori beni e servizi entro es.succ. Tipo: Passività
Fornitore: 00001591 CERTIM SRL P.IVA: 02721130363 C.F.: 02721130363
CORSO ITALIA 70 VIGNOLA

Data reg.	N. mov. Prov.	Data doc. N. prot.	N. documento	Causale e descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo
Progressivi al 30/06/2025					1.566,00	1.566,00	0,00
22/12/2025		20/12/2025 1094	2172-1	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 2172-1 del 20/12/2025		854,00	-854,00
31/12/2025				B05 - Pagamento fornitore Doc. 2172-1 del 20/12/2025 Doc. 2251-1 del 31/12/2025	854,00	854,00	0,00 -854,00
Progressivi al 31/12/2025					2.420,00	3.274,00	-854,00

SCHEDA CONTABILE - dal 01/07/2025 al 31/12/2025

Conto: 3901010 Fornitori beni e servizi entro es.succ. Tipo: Passività
Fornitore: 09298433 CLIRESYS NETWORK SRL P.IVA: 02730970429 C.F.: 02730970429
 VIA RAFFAELLO SANZIO, 387 SENIGALLIA

Data reg.	N. mov. Provv.	Data doc. N. prot.	N. documento	Causale e descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo
Progressivi al 30/06/2025					118,00	118,00	0,00
10/07/2025		30/06/2025 621	210/00	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 210/00 del 30/06/2025		17,00	-17,00
31/07/2025				B05 - Pagamento fornitore Doc. 210/00 del 30/06/2025	17,00		0,00
Progressivi al 31/12/2025					135,00	135,00	0,00

SCHEMA CONTABILE - dal 01/07/2025 al 31/12/2025

Conto: 3901010 Fornitori beni e servizi entro es.succ. Tipo: Passività
Fornitore: 00001606 CODIFI S.R.L. - CONSORZIO STABILE PER LA DISTRIBUZIONE P.IVA: 02344710484 C.F.: 02344710484
VIA DEI SETTE SANTI 1 FIRENZE

Data reg.	N. mov. Provv.	Data doc. N. prot.	N. documento	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
Progressivi al 30/06/2025					11.238,24	20.387,79	-9.149,55
07/07/2025				B05 - Pagamento fornitore Doc. 540456 del 07/04/2025	3.754,07		-5.395,48
11/07/2025		10/07/2025 631	579963	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 579963 del 10/07/2025		2.520,58	-7.916,06
14/07/2025				B05 - Pagamento fornitore Doc. 528614 del 13/03/2025	440,89		-7.475,17
05/09/2025				B05 - Pagamento fornitore Doc. 563157 del 05/06/2025	4.333,98		-3.141,19
08/09/2025		04/09/2025 793	595070	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 595070 del 04/09/2025		3.853,44	-6.994,63
09/09/2025		05/09/2025 795	595729	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 595729 del 05/09/2025		11,82	-7.006,45
13/09/2025		11/09/2025 812	598490	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 598490 del 11/09/2025		955,62	-7.962,07
22/09/2025				B05 - Pagamento fornitore Doc. 533256 del 21/03/2025	506,01		-7.456,06
10/10/2025				B05 - Pagamento fornitore Doc. 579963 del 10/07/2025	2.520,58		-4.935,48
20/10/2025				B05 - Pagamento fornitore Doc. 569889 del 18/06/2025	114,60		-4.820,88
25/11/2025		25/11/2025 1037	629944	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 629944 del 25/11/2025		1.522,96	-6.343,84
04/12/2025				B05 - Pagamento fornitore Doc. 595070 del 04/09/2025	3.853,44		-2.490,40
05/12/2025				B05 - Pagamento fornitore Doc. 595729 del 05/09/2025	11,82		-2.478,58
Progressivi al 31/12/2025					26.773,63	29.252,21	-2.478,58

SCHEDA CONTABILE - dal 01/07/2025 al 31/12/2025

Conto: 3901010 Fornitori beni e servizi entro es.succ. Tipo: Passività
Fornitore: 00004947 COMBE ITALIA SRL P.IVA: 10392600150 C.F.: 10392600150
 VIA G.C.PROCACCINI 41 MILANO

Data reg.	N. mov. Provv.	Data doc. N. prot.	N. documento	Causale e descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo
				Progressivi al 30/06/2025	0,00	365,25	-365,25
30/09/2025				B05 - Pagamento fornitore			
				Doc. VS-25000239 del 04/06/2025	365,25		0,00
				Progressivi al 31/12/2025	365,25	365,25	0,00

SCHEDA CONTABILE - dal 01/07/2025 al 31/12/2025

Conto: 3901010 Fornitori beni e servizi entro es.succ. Tipo: Passività
Fornitore: 00026930 COOPER CONSUMER HEALTH IT S.R.L. P.IVA: 09896140010 C.F.: 09896140010
VIA MELCHIORRE GIOIA 70 MILANO

Data reg.	N. mov. Provv.	Data doc. N. prot.	N. documento	Causale e descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo
Progressivi al 30/06/2025					1.619,32	1.998,49	-379,17
12/09/2025		31/08/2025 805	25038754/V	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 25038754/V del 31/08/2025		364,38	-743,55
15/09/2025				B05 - Pagamento fornitore Doc. 25021042/V del 28/04/2025	379,17		-364,38
25/09/2025		18/09/2025 863	25042746/V	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 25042746/V del 18/09/2025		490,88	-855,26
20/11/2025				B05 - Pagamento fornitore Doc. 25042746/V del 18/09/2025	490,88		-364,38
Progressivi al 31/12/2025					2.489,37	2.853,75	-364,38

SCHEMA CONTABILE - dal 01/07/2025 al 31/12/2025

Conto: 3901010 Fornitori beni e servizi entro es.succ. Tipo: Passività
Fornitore: 09298439 COSMETICA SRL P.IVA: 09198410962 C.F.: 09198410962
VIA BRERA 6 MILANO

Data reg.	N. mov. Prov.	Data doc. N. prot.	N. documento	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
Progressivi al 30/06/2025					3.920,87	4.148,37	-227,50
01/07/2025		30/06/2025 574	IT-25-031170	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti IT-25-031170 del 30/06/2025		965,45	-1.192,95
02/07/2025		30/06/2025 583	IT-25-032021	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti IT-25-032021 del 30/06/2025		17,70	-1.210,65
31/07/2025				B05 - Pagamento fornitore Doc. IT-25-016279 del 08/04/2025	227,50		-983,15
01/08/2025		31/07/2025 688	IT-25-035753	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti IT-25-035753 del 31/07/2025		389,00	-1.372,15
01/09/2025				B05 - Pagamento fornitore Doc. IT-25-031170 del 30/06/2025 Doc. IT-25-032021 del 30/06/2025	482,73 8,85		-889,42 -880,57
29/09/2025		26/09/2025 867	IT-25-042973	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti IT-25-042973 del 26/09/2025		290,68	-1.171,25
30/09/2025				B05 - Pagamento fornitore Doc. IT-25-031170 del 30/06/2025 Doc. IT-25-032021 del 30/06/2025 Doc. IT-25-035753 del 31/07/2025	482,72 8,85 194,50		-688,53 -679,68 -485,18
16/10/2025		15/10/2025 930	IT-25-049329	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti IT-25-049329 del 15/10/2025		813,05	-1.298,23
27/10/2025		24/10/2025 952	IT-25-052593	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti IT-25-052593 del 24/10/2025		996,10	-2.294,33
31/10/2025				B05 - Pagamento fornitore Doc. IT-25-035753 del 31/07/2025	194,50		-2.099,83
01/12/2025				B05 - Pagamento fornitore Doc. IT-25-042973 del 26/09/2025	145,34		-1.954,49
13/12/2025		11/12/2025 1082	IT-25-061058	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti IT-25-061058 del 11/12/2025		593,59	-2.548,08
30/12/2025		29/12/2025 1106	IT-25-063485	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti IT-25-063485 del 29/12/2025		0,00	-2.548,08
31/12/2025				B05 - Pagamento fornitore Doc. IT-25-042973 del 26/09/2025 Doc. IT-25-049329 del 15/10/2025 Doc. IT-25-052593 del 24/10/2025	145,34 406,52 498,05		-2.402,74 -1.996,22 -1.498,17
Progressivi al 31/12/2025					6.715,77	8.213,94	-1.498,17

SCHEMA CONTABILE - dal 01/07/2025 al 31/12/2025

Conto: 3901010 Fornitori beni e servizi entro es.succ. Tipo: Passività
Fornitore: 09316358 COSOLO FABIO P.IVA: 14150640960 C.F.: CSLFBA78M06L483V
VIA ARMANDO DIAZ 19/D PARABIAGO

Data reg.	N. mov. Prov.	Data doc. N. prot.	N. documento	Causale e descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo
Progressivi al 30/06/2025					0,00	0,00	0,00
03/07/2025		03/07/2025	6	A15 - Fattura / Nota professionista/collaboratore			
		594		Fatt./nota percipiente 6 del 03/07/2025		355,26	-355,26
03/07/2025		03/07/2025		B19 - Pagamento fattura / Nota prof./collaboratore			
				Doc. 6 del 03/07/2025	355,26		0,00
02/08/2025		02/08/2025	15	A15 - Fattura / Nota professionista/collaboratore			
		695		Fatt./nota percipiente 15 del 02/08/2025		1.065,79	-1.065,79
02/08/2025		02/08/2025		B19 - Pagamento fattura / Nota prof./collaboratore			
				Doc. 15 del 02/08/2025	1.065,79		0,00
01/10/2025		01/10/2025	23	A15 - Fattura / Nota professionista/collaboratore			
		887		Fatt./nota percipiente 23 del 01/10/2025		1.065,79	-1.065,79
02/10/2025		02/10/2025		B19 - Pagamento fattura / Nota prof./collaboratore			
				Doc. 23 del 01/10/2025	1.065,79		0,00
26/10/2025		26/10/2025	27	A15 - Fattura / Nota professionista/collaboratore			
		951		Fatt./nota percipiente 27 del 26/10/2025		355,26	-355,26
28/10/2025		28/10/2025		B19 - Pagamento fattura / Nota prof./collaboratore			
				Doc. 27 del 26/10/2025	355,26		0,00
Progressivi al 31/12/2025					2.842,10	2.842,10	0,00

SCHEDA CONTABILE - dal 01/07/2025 al 31/12/2025

Conto: 3901010 Fornitori beni e servizi entro es.succ. Tipo: Passività
Fornitore: 00021380 COSWELL SPA P.IVA: 00708541206 C.F.: 02827560729
 VIA P.GOBETTI 4 FUNES - VILLNOESS

Data reg.	N. mov. Prov.	Data doc. N. prot.	N. documento	Causale e descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo
				Progressivi al 30/06/2025	0,00	500,73	-500,73
30/10/2025				B05 - Pagamento fornitore			
				Doc. 1000629427 del 09/06/2025	500,73		0,00
				Progressivi al 31/12/2025	500,73	500,73	0,00

SCHEDA CONTABILE - dal 01/07/2025 al 31/12/2025

Conto: 3901010 Fornitori beni e servizi entro es.succ. Tipo: Passività
Fornitore: 00002151 D.L.F. DISTRIBUZIONE LOMBARDA FARMACI - S.P.A. P.IVA: 02383670151 C.F.: 02383670151
VIA BASILICATA 9 SAN GIULIANO MILANESE

Data reg.	N. mov. Prov.	Data doc. N. prot.	N. documento	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
Progressivi al 30/06/2025					5.858,90	6.133,10	-274,20
10/07/2025				B05 - Pagamento fornitore Doc. 250500747 del 24/04/2025	274,20		0,00
11/10/2025		10/10/2025 919	250501640	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 250501640 del 10/10/2025		1.739,21	-1.739,21
17/10/2025		17/10/2025 935	250501677	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 250501677 del 17/10/2025		95,72	-1.834,93
17/11/2025		17/11/2025 1021	250501869	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 250501869 del 17/11/2025		121,93	-1.956,86
22/12/2025		19/12/2025 1093	250502107	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 250502107 del 19/12/2025		529,05	-2.485,91
23/12/2025		22/12/2025 1102	250502126	A06 - Nota di credito acquisti Nc acquisti 250502126 del 22/12/2025	372,93		-2.112,98
Progressivi al 31/12/2025					6.506,03	8.619,01	-2.112,98

SCHEDA CONTABILE - dal 01/07/2025 al 31/12/2025

Conto: 3901010 Fornitori beni e servizi entro es.succ. Tipo: Passività
Fornitore: 09306516 Danise Lara P.IVA: 11161340960 C.F.: DNSLRA95E45F205W
 Piazza Marco Agrippa 12 MILANO

Data reg.	N. mov. Prov.	Data doc. N. prot.	N. documento	Causale e descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo
Progressivi al 30/06/2025					675,00	675,00	0,00
28/07/2025		28/07/2025 665	FPR 157/25	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti FPR 157/25 del 28/07/2025		45,00	-45,00
29/07/2025				B05 - Pagamento fornitore Doc. FPR 157/25 del 28/07/2025	45,00		0,00
Progressivi al 31/12/2025					720,00	720,00	0,00

SCHEDA CONTABILE - dal 01/07/2025 al 31/12/2025

Conto: 3901010 Fornitori beni e servizi entro es.succ. Tipo: Passività
Fornitore: 00015577 DE LAGE LANDEN INTERNATIONAL B.V. P.IVA: 05850690966 C.F.: 97116600152
VIA DELL'INNOVAZIONE 3 MILANO

Data reg.	N. mov. Prov.	Data doc. N. prot.	N. documento	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
Progressivi al 30/06/2025					3.181,20	3.711,40	-530,20
09/07/2025		08/07/2025	321720/2025/0 1	A05 - Fattura acquisti			
	619			Fatt. acquisti 321720/2025/01 del 08/07/2025		530,20	-1.060,40
21/07/2025				B05 - Pagamento fornitore Doc. 274465/2025/01 del 07/06/2025	530,20		-530,20
06/08/2025		05/08/2025	368481/2025/0 1	A05 - Fattura acquisti			
	714			Fatt. acquisti 368481/2025/01 del 05/08/2025		530,20	-1.060,40
19/08/2025				B05 - Pagamento fornitore Doc. 321720/2025/01 del 08/07/2025	530,20		-530,20
10/09/2025		09/09/2025	414672/2025/0 1	A05 - Fattura acquisti			
	802			Fatt. acquisti 414672/2025/01 del 09/09/2025		530,20	-1.060,40
19/09/2025				B05 - Pagamento fornitore Doc. 368481/2025/01 del 05/08/2025	530,20		-530,20
10/10/2025		09/10/2025	461101/2025/0 1	A05 - Fattura acquisti			
	915			Fatt. acquisti 461101/2025/01 del 09/10/2025		530,20	-1.060,40
19/10/2025				B05 - Pagamento fornitore Doc. 414672/2025/01 del 09/09/2025	530,20		-530,20
11/11/2025		07/11/2025	506586/2025/0 1	A05 - Fattura acquisti			
	1009			Fatt. acquisti 506586/2025/01 del 07/11/2025		530,20	-1.060,40
19/11/2025				B05 - Pagamento fornitore Doc. 461101/2025/01 del 09/10/2025	530,20		-530,20
06/12/2025		04/12/2025	552874/2025/0 1	A05 - Fattura acquisti			
	1072			Fatt. acquisti 552874/2025/01 del 04/12/2025		530,20	-1.060,40
19/12/2025				B05 - Pagamento fornitore Doc. 506586/2025/01 del 07/11/2025	530,20		-530,20
Progressivi al 31/12/2025					6.362,40	6.892,60	-530,20

SCHEMA CONTABILE - dal 01/07/2025 al 31/12/2025

Conto: 3901010 Fornitori beni e servizi entro es.succ. Tipo: Passività
Fornitore: 00015740 DESA PHARMA SRL P.IVA: 08315840960 C.F.: 08315840960
VIA MONTELLO 26 SEREGNO

Data reg.	N. mov. Prov.	Data doc. N. prot.	N. documento	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
Progressivi al 30/06/2025					1.555,92	3.074,79	-1.518,87
31/07/2025				B05 - Pagamento fornitore			
				Doc. 0001699 del 21/02/2025	287,79		-1.231,08
				Doc. 0002281 del 27/02/2025	143,10		-1.087,98
10/09/2025				B05 - Pagamento fornitore			
				Doc. 0003295 del 13/03/2025	162,63		-925,35
15/09/2025				B05 - Pagamento fornitore			
				Doc. 0001062 del 12/02/2025	368,31		-557,04
				Doc. 0002376 del 28/02/2025	128,52		-428,52
				Doc. 0003717 del 20/03/2025	98,55		-329,97
20/09/2025		19/09/2025	0010278	A05 - Fattura acquisti			
		845		Fatt. acquisti 0010278 del 19/09/2025		1.649,20	-1.979,17
23/09/2025		22/09/2025	0000859/R	A06 - Nota di credito acquisti			
		858		Nc acquisti 0000859/R del 22/09/2025	1.649,20		-329,97
23/09/2025		22/09/2025	0010292	A05 - Fattura acquisti			
		859		Fatt. acquisti 0010292 del 22/09/2025		1.649,20	-1.979,17
30/09/2025				B05 - Pagamento fornitore			
				Doc. 0000967 del 10/02/2025	368,31		-1.610,86
				Doc. 0000036/R del 12/02/2025		368,31	-1.979,17
				Doc. 0002155 del 26/02/2025	128,52		-1.850,65
				Doc. 0000142/R del 28/02/2025		128,52	-1.979,17
				Doc. 0002912 del 10/03/2025	98,55		-1.880,62
				Doc. 0000424/R del 20/03/2025		98,55	-1.979,17
30/09/2025				B05 - Pagamento fornitore			
				Doc. 0007088 del 25/06/2025	329,97		-1.649,20
14/10/2025		13/10/2025	0011383	A05 - Fattura acquisti			
		926		Fatt. acquisti 0011383 del 13/10/2025		68,69	-1.717,89
28/11/2025		28/11/2025	0014277	A05 - Fattura acquisti			
		1043		Fatt. acquisti 0014277 del 28/11/2025		0,00	-1.717,89
Progressivi al 31/12/2025					5.319,37	7.037,26	-1.717,89

SCHEDA CONTABILE - dal 01/07/2025 al 31/12/2025

Conto: 3901010 Fornitori beni e servizi entro es.succ. Tipo: Passività
Fornitore: 00001598 DOC GENERICI SRL P.IVA: 11845960159 C.F.: 11845960159
VIA TURATI 40 MILANO

Data reg.	N. mov. Prov.	Data doc. N. prot.	N. documento	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
Progressivi al 30/06/2025					1.630,95	3.773,58	-2.142,63
12/07/2025		09/07/2025 632	RI 25037694	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti RI 25037694 del 09/07/2025		579,32	-2.721,95
12/07/2025		09/07/2025 633	RI 25039272	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti RI 25039272 del 09/07/2025		445,91	-3.167,86
12/08/2025				B05 - Pagamento fornitore Doc. RI 25020305 del 14/04/2025 Doc. RI 25020427 del 14/04/2025	79,98 836,18		-3.087,88 -2.251,70
20/08/2025		19/08/2025 732	RI 25047311	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti RI 25047311 del 19/08/2025		1.343,25	-3.594,95
21/08/2025		20/08/2025 733	RI 25047379	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti RI 25047379 del 20/08/2025		79,98	-3.674,93
15/09/2025				B05 - Pagamento fornitore Doc. RI 25025929 del 15/05/2025 Doc. RI 25026185 del 16/05/2025	79,98 1.146,49		-3.594,95 -2.448,46
10/10/2025		08/10/2025 914	RI 25057704	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti RI 25057704 del 08/10/2025		916,71	-3.365,17
14/10/2025		13/10/2025 928	RI 25058645	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti RI 25058645 del 13/10/2025		79,98	-3.445,15
12/11/2025				B05 - Pagamento fornitore Doc. RI 25037694 del 09/07/2025 Doc. RI 25039272 del 09/07/2025	579,32 445,91		-2.865,83 -2.419,92
20/11/2025		19/11/2025 1025	RI 25065737	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti RI 25065737 del 19/11/2025		79,98	-2.499,90
20/11/2025		19/11/2025 1026	RI 25065912	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti RI 25065912 del 19/11/2025		411,97	-2.911,87
30/12/2025				B05 - Pagamento fornitore Doc. RI 25047311 del 19/08/2025 Doc. RI 25047379 del 20/08/2025	1.343,25 79,98		-1.568,62 -1.488,64
Progressivi al 31/12/2025					6.222,04	7.710,68	-1.488,64

SCHEDA CONTABILE - dal 01/07/2025 al 31/12/2025

Conto: 3901010 Fornitori beni e servizi entro es.succ. Tipo: Passività
Fornitore: 00018449 DOMPE' FARMACEUTICI SPA P.IVA: 00791570153 C.F.: 00791570153
 VIA SAN MARTINO 12 MILANO

Data reg.	N. mov. Prov.	Data doc. N. prot.	N. documento	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
Progressivi al 30/06/2025					8.737,44	9.209,01	-471,57
08/07/2025				B05 - Pagamento fornitore Doc. 5700033891 del 18/04/2025 Doc. 5700033892 del 18/04/2025 Doc. 5700039710 del 13/05/2025		489,29 311,20 361,10	-960,86 -1.272,06 -1.633,16
26/08/2025				B05 - Pagamento fornitore Doc. 5700050774 del 27/06/2025	597,94		-1.035,22
08/09/2025				B05 - Pagamento fornitore Doc. 5700041881 del 21/05/2025	661,75		-373,47
29/09/2025				B05 - Pagamento fornitore Doc. 5700039711 del 13/05/2025	361,10		-12,37
01/10/2025		30/09/2025 877	5700078560	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 5700078560 del 30/09/2025		1.648,32	-1.660,69
01/10/2025		30/09/2025 878	5700078561	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 5700078561 del 30/09/2025		558,84	-2.219,53
30/10/2025		29/10/2025 964	5700083953	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 5700083953 del 29/10/2025		345,65	-2.565,18
30/10/2025				B05 - Pagamento fornitore Doc. 5700095187 del 08/11/2024 Doc. 5700101326 del 04/12/2024	92,60	29,40	-2.594,58 -2.501,98
01/12/2025				B05 - Pagamento fornitore Doc. 5700096316 del 05/12/2025		97,50	-2.599,48
02/12/2025				B05 - Pagamento fornitore Doc. 5700039932 del 15/05/2025 Doc. 5700041880 del 21/05/2025 Doc. 5700078560 del 30/09/2025 Doc. 5700078561 del 30/09/2025	661,75 1.648,32 558,84	661,75	-1.937,73 -2.599,48 -951,16 -392,32
06/12/2025		05/12/2025 1076	5700096316	A06 - Nota di credito acquisti Nc acquisti 5700096316 del 05/12/2025	97,50		-294,82
29/12/2025				B05 - Pagamento fornitore Doc. 5700083953 del 29/10/2025	345,65		50,83
Progressivi al 31/12/2025					13.762,89	13.712,06	50,83

SCHEDA CONTABILE - dal 01/07/2025 al 31/12/2025

Conto: 3901010 Fornitori beni e servizi entro es.succ. Tipo: Passività
Fornitore: 00002145 ECOLOGIAMBIENTE SRL P.IVA: 01890430133 C.F.: 01890430133
 VIA ORTIGARA 7 COMO

Data reg.	N. mov. Prov.	Data doc. N. prot.	N. documento	Causale e descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo
				Progressivi al 30/06/2025	584,00	584,00	0,00
10/11/2025		05/11/2025 1006	006665	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 006665 del 05/11/2025		85,00	-85,00
31/12/2025				B05 - Pagamento fornitore Doc. 006665 del 05/11/2025	85,00		0,00
				Progressivi al 31/12/2025	669,00	669,00	0,00

SCHEMA CONTABILE - dal 01/07/2025 al 31/12/2025

Conto: 3901010 Fornitori beni e servizi entro es.succ. Tipo: Passività
Fornitore: 00001316 EDENRED ITALIA SRL P.IVA: 09429840151 C.F.: 01014660417
VIA G.B.PIRELLI 18 MILANO

Data reg.	N. mov. Prov.	Data doc. N. prot.	N. documento	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo	
					Progressivi al 30/06/2025	3.890,56	3.890,56	0,00
02/07/2025				B05 - Pagamento fornitore Doc. M48537 del 04/07/2025	414,12		414,12	
08/07/2025		04/07/2025 609	M48537	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti M48537 del 04/07/2025		414,12	0,00	
01/08/2025				B05 - Pagamento fornitore Doc. M49507 del 05/08/2025	421,26		421,26	
04/08/2025				B05 - Pagamento fornitore Doc. C30391 del 04/08/2025 Doc. M04294 del 04/08/2025	927,00 64,50		1.348,26 1.412,76	
05/08/2025		04/08/2025 704	C30391	A05 - Nota di debito ricevuta Fatt. acquisti C30391 del 04/08/2025		927,00	485,76	
05/08/2025		04/08/2025 705	M04294	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti M04294 del 04/08/2025		64,50	421,26	
06/08/2025		05/08/2025 717	M49507	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti M49507 del 05/08/2025		421,26	0,00	
11/08/2025		08/08/2025 722	F92072	A06 - Nota di credito acquisti Nc acquisti F92072 del 08/08/2025	927,00		927,00	
11/08/2025		08/08/2025 723	M98340	A06 - Nota di credito acquisti Nc acquisti M98340 del 08/08/2025	64,50		991,50	
20/08/2025		08/08/2025 730	E12101	A05 - Nota di debito ricevuta Fatt. acquisti E12101 del 08/08/2025		927,00	64,50	
20/08/2025		08/08/2025 731	M01654	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti M01654 del 08/08/2025		64,50	0,00	
01/09/2025				B05 - Pagamento fornitore Doc. F92072 del 08/08/2025 Doc. M98340 del 08/08/2025 Doc. E12101 del 08/08/2025 Doc. M01654 del 08/08/2025 Doc. M50385 del 03/09/2025		927,00 64,50	-927,00 -991,50	
04/09/2025		03/09/2025 791	M50385	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti M50385 del 03/09/2025		271,32	0,00	
08/10/2025		07/10/2025 907	M51432	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti M51432 del 07/10/2025		414,12	-414,12	
08/10/2025		08/10/2025		B05 - Pagamento fornitore Doc. M51432 del 07/10/2025	414,12		0,00	
03/11/2025				B05 - Pagamento fornitore Doc. M52332 del 05/11/2025	514,08		514,08	
06/11/2025		05/11/2025 998	M52332	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti M52332 del 05/11/2025		514,08	0,00	
03/12/2025				B05 - Pagamento fornitore Doc. M53394 del 05/12/2025	628,32		628,32	
08/12/2025		05/12/2025 1077	M53394	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti M53394 del 05/12/2025		628,32	0,00	
					Progressivi al 31/12/2025	9.528,28	9.528,28	0,00

SCHEMA CONTABILE - dal 01/07/2025 al 31/12/2025

Conto: 3901010 Fornitori beni e servizi entro es.succ. Tipo: Passività
Fornitore: 00012914 EDERA IMMOBILIARE S.R.L. P.IVA: 06190520152 C.F.: 06190520152
PIAZZA CONTE CAMILLO BENSO DI CAVOUR 3 MILANO

Data reg.	N. mov. Provv.	Data doc. N. prot.	N. documento	Causale e descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo
Progressivi al 30/06/2025					11.053,26	11.053,26	0,00
03/07/2025		01/07/2025	792	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 792 del 01/07/2025		4.850,33	-4.850,33
10/07/2025				B05 - Pagamento fornitore Doc. 792 del 01/07/2025	4.850,33		0,00
03/10/2025		01/10/2025	1238	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 1238 del 01/10/2025		4.758,83	-4.758,83
26/11/2025				B05 - Pagamento fornitore Doc. 1238 del 01/10/2025	4.758,83		0,00
Progressivi al 31/12/2025					20.662,42	20.662,42	0,00

SCHEDA CONTABILE - dal 01/07/2025 al 31/12/2025

Conto: 3901010 Fornitori beni e servizi entro es.succ.
Fornitore: 00001692 EG SPA
VIA PAVIA 6 MILANO

Tipo: Passività
P.IVA: 12432150154 C.F.: 12432150154

Data reg.	N. mov. Prov.	Data doc. N. prot.	N. documento	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
Progressivi al 30/06/2025					18.300,56	30.210,39	-11.909,83
24/07/2025		23/07/2025 659	6000070857	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 6000070857 del 23/07/2025		4.621,55	-16.531,38
24/07/2025		23/07/2025 660	6000070858	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 6000070858 del 23/07/2025		208,19	-16.739,57
12/08/2025				B05 - Pagamento fornitore Doc. 7000001201 del 08/04/2025 Doc. 6000045333 del 13/05/2025 Doc. 6000054919 del 10/06/2025		41,75	-16.781,32
					5.123,82		-11.657,50
					5.792,34		-5.865,16
31/08/2025		30/08/2025 765	6000079187	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 6000079187 del 30/08/2025		6.065,44	-11.930,60
15/09/2025				B05 - Pagamento fornitore Doc. 6000025755 del 17/03/2025 Doc. 6000062555 del 28/06/2025		506,88	-11.423,72
						528,54	-10.895,18
30/10/2025				B05 - Pagamento fornitore Doc. 6000070857 del 23/07/2025 Doc. 6000070858 del 23/07/2025		4.621,55	-6.273,63
						208,19	-6.065,44
06/11/2025		05/11/2025 996	6000103715	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 6000103715 del 05/11/2025		4.351,23	-10.416,67
06/11/2025		05/11/2025 997	6000103716	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 6000103716 del 05/11/2025		22,33	-10.439,00
26/11/2025		25/11/2025 1039	6000111044	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 6000111044 del 25/11/2025		554,73	-10.993,73
26/11/2025				B05 - Pagamento fornitore Doc. 6000079187 del 30/08/2025		6.065,44	-4.928,29
Progressivi al 31/12/2025					41.147,32	46.075,61	-4.928,29

SCHEDA CONTABILE - dal 01/07/2025 al 31/12/2025

Conto: 3901010 Fornitori beni e servizi entro es.succ. Tipo: Passività
Fornitore: 09303609 Elicopy Srl P.IVA: 07751450151 C.F.: 07751450151
 Via Padana Superiore 122 BELLINZAGO LOMBARDO

Data reg.	N. mov. Provv.	Data doc. N. prot.	N. documento	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
Progressivi al 30/06/2025					0,00	0,00	0,00
22/07/2025		21/07/2025 655	22/PA	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 22/PA del 21/07/2025		260,00	-260,00
23/07/2025				B05 - Pagamento fornitore Doc. 22/PA del 21/07/2025	260,00		0,00
Progressivi al 31/12/2025					260,00	260,00	0,00

SCHEMA CONTABILE - dal 01/07/2025 al 31/12/2025

Conto: 3901010 Fornitori beni e servizi entro es.succ. Tipo: Passività
Fornitore: 00016643 ESI SPA P.IVA: 11264680155 C.F.: 01099380105
VIA DELLE INDUSTRIE 1 ALBISSOLA MARINA

Data reg.	N. mov. Provv.	Data doc. N. prot.	N. documento	Causale e descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo
Progressivi al 30/06/2025					0,00	0,00	0,00
01/08/2025		31/07/2025 687	17631/00	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 17631/00 del 31/07/2025		344,22	-344,22
06/08/2025		05/08/2025 713	17965/00	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 17965/00 del 05/08/2025		70,89	-415,11
30/10/2025				B05 - Pagamento fornitore Doc. 17631/00 del 31/07/2025 Doc. 17965/00 del 05/08/2025	344,22 70,89		-70,89 0,00
Progressivi al 31/12/2025					415,11	415,11	0,00

SCHEDA CONTABILE - dal 01/07/2025 al 31/12/2025

Conto: 3901010 Fornitori beni e servizi entro es.succ. Tipo: Passività
Fornitore: 00001489 ESSELUNGA SPA P.IVA: 04916380159 C.F.: 01255720169
VIA VITTOR PISANI 20 MILANO

Data reg.	N. mov. Prov.	Data doc. N. prot.	N. documento	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
Progressivi al 30/06/2025					147,59	147,59	0,00
03/07/2025		02/07/2025 593	4250698603	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 4250698603 del 02/07/2025		61,79	-61,79
03/07/2025		03/07/2025		B05 - Pagamento fornitore Doc. 4250698603 del 02/07/2025	61,79		0,00
27/08/2025		27/08/2025 745	4250904978	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 4250904978 del 27/08/2025		73,06	-73,06
28/08/2025				B05 - Pagamento fornitore Doc. 4250904978 del 27/08/2025	73,06		0,00
18/10/2025		18/10/2025 936	4251139488	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 4251139488 del 18/10/2025		6,35	-6,35
18/11/2025		17/11/2025 1023	4251258943	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 4251258943 del 17/11/2025		44,52	-50,87
18/11/2025				B05 - Pagamento fornitore Doc. 4251258943 del 17/11/2025	44,52		-6,35
Progressivi al 31/12/2025					326,96	333,31	-6,35

SCHEDA CONTABILE - dal 01/07/2025 al 31/12/2025

Conto: 3901010 Fornitori beni e servizi entro es.succ. Tipo: Passività
Fornitore: 09298446 ESTHELOGUE SRL P.IVA: 04461390488 C.F.: 04461390488
VIA BALDANZESE, 17 CALENZANO

Data reg.	N. mov. Provv.	Data doc. N. prot.	N. documento	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
Progressivi al 30/06/2025					0,00	0,00	0,00
01/07/2025		30/06/2025	1/V14	A05 - Fattura acquisti			
		570		Fatt. acquisti 1/V14 del 30/06/2025		219,00	-219,00
01/07/2025		30/06/2025	2/V14	A05 - Fattura acquisti			
		571		Fatt. acquisti 2/V14 del 30/06/2025		0,00	-219,00
23/07/2025		23/07/2025	3/V14	A06 - Nota di credito acquisti			
		657		Nc acquisti 3/V14 del 23/07/2025	219,00		0,00
23/07/2025		23/07/2025	4/V14	A05 - Fattura acquisti			
		658		Fatt. acquisti 4/V14 del 23/07/2025		0,00	0,00
07/08/2025				B05 - Pagamento fornitore			
				Doc. 1/V14 del 30/06/2025	219,00		219,00
				Doc. 3/V14 del 23/07/2025		219,00	0,00
				Doc. 5/V14 del 26/08/2025	500,00		500,00
27/08/2025		26/08/2025	5/V14	A05 - Fattura acquisti			
		743		Fatt. acquisti 5/V14 del 26/08/2025		500,00	0,00
31/12/2025		31/12/2025	6/V14	A05 - Fattura acquisti			
		1107		Fatt. acquisti 6/V14 del 31/12/2025		0,00	0,00
Progressivi al 31/12/2025					938,00	938,00	0,00

SCHEDA CONTABILE - dal 01/07/2025 al 31/12/2025

Conto: 3901010 Fornitori beni e servizi entro es.succ.
Fornitore: 00021089 FARMA 1000 SRL
VIA CAMPERIO 9 MILANO

Tipo: Passività
P.IVA: 12547530159 C.F.: 12547530159

Data reg.	N. mov. Prov.	Data doc. N. prot.	N. documento	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
Progressivi al 30/06/2025					7.345,20	7.015,33	329,87
02/07/2025		26/06/2025 575	4151/F	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 4151/F del 26/06/2025		179,10	150,77
02/07/2025		27/06/2025 576	4200/F	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 4200/F del 27/06/2025		1.384,25	-1.233,48
21/07/2025				B05 - Pagamento fornitore Doc. 3252/F del 20/05/2025	889,58		-343,90
28/07/2025				B05 - Pagamento fornitore Doc. 3455/F del 27/05/2025	889,58		545,68
08/08/2025		05/08/2025 718	5181/F	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 5181/F del 05/08/2025		1.030,55	-484,87
01/09/2025				B05 - Pagamento fornitore Doc. 4151/F del 26/06/2025	179,10		-305,77
01/09/2025				B05 - Pagamento fornitore Doc. 4200/F del 27/06/2025	1.384,25		1.078,48
15/09/2025				B05 - Pagamento fornitore Doc. 138/CR del 17/04/2025 Doc. 153/CR del 27/05/2025		1.219,45 889,58	-140,97 -1.030,55
19/09/2025		17/09/2025 839	5912/F	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 5912/F del 17/09/2025		1.423,53	-2.454,08
06/10/2025				B05 - Pagamento fornitore Doc. 5181/F del 05/08/2025	1.030,55		-1.423,53
24/10/2025		22/10/2025 949	6773/F	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 6773/F del 22/10/2025		791,75	-2.215,28
17/11/2025				B05 - Pagamento fornitore Doc. 5912/F del 17/09/2025	1.423,53		-791,75
17/12/2025		15/12/2025 1088	8070/F	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 8070/F del 15/12/2025		1.306,36	-2.098,11
22/12/2025				B05 - Pagamento fornitore Doc. 6773/F del 22/10/2025	791,75		-1.306,36
Progressivi al 31/12/2025					13.933,54	15.239,90	-1.306,36

SCHEMA CONTABILE - dal 01/07/2025 al 31/12/2025

Conto: 3901010 Fornitori beni e servizi entro es.succ. Tipo: Passività
Fornitore: 00001656 FARZEDI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA O IN F P.IVA: 01052841002 C.F.: 02392310583
VIA TIBURTINA 1168 ROMA

Data reg.	N. mov. Provv.	Data doc. N. prot.	N. documento	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
Progressivi al 30/06/2025					3.234,18	3.234,18	0,00
09/07/2025		08/07/2025 617	210/S	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 210/S del 08/07/2025		1.439,09	-1.439,09
12/08/2025				B05 - Pagamento fornitore Doc. 210/S del 08/07/2025	1.439,09		0,00
18/08/2025		18/08/2025 728	253/S	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 253/S del 18/08/2025		1.176,24	-1.176,24
15/09/2025				B05 - Pagamento fornitore Doc. 253/S del 18/08/2025	1.176,24		0,00
07/10/2025		06/10/2025 905	305/S	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 305/S del 06/10/2025		1.748,62	-1.748,62
25/11/2025		25/11/2025 1036	371/S	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 371/S del 25/11/2025		1.158,07	-2.906,69
26/11/2025				B05 - Pagamento fornitore Doc. 305/S del 06/10/2025	1.748,62		-1.158,07
31/12/2025				B05 - Pagamento fornitore Doc. 371/S del 25/11/2025	1.158,07		0,00
Progressivi al 31/12/2025					8.756,20	8.756,20	0,00

SCHEDA CONTABILE - dal 01/07/2025 al 31/12/2025

Conto: 3901010 Fornitori beni e servizi entro es.succ. Tipo: Passività
Fornitore: 00004949 FEDERFARMA LOMBARDIA P.IVA: 03897020966 C.F.: 04864630159
 VIALE PICENO 18 MILANO

Data reg.	N. mov. Provv.	Data doc. N. prot.	N. documento	Causale e descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo
Progressivi al 30/06/2025					0,00	0,00	0,00
04/08/2025		04/08/2025 703	151/PA	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 151/PA del 04/08/2025		220,00	-220,00
15/09/2025				B05 - Pagamento fornitore Doc. 151/PA del 04/08/2025	220,00		0,00
Progressivi al 31/12/2025					220,00	220,00	0,00

SCHEDA CONTABILE - dal 01/07/2025 al 31/12/2025

Conto: 3901010 Fornitori beni e servizi entro es.succ. Tipo: Passività
Fornitore: 09316359 FEDERFARMA LOMBARDIA SERVIZI S.R.L. P.IVA: 14233560961 C.F.: 14233560961
 viale Piceno 18, Milano MILANO

Data reg.	N. mov. Prov.	Data doc. N. prot.	N. documento	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
Progressivi al 30/06/2025					0,00	0,00	0,00
03/07/2025		03/07/2025 595	176B2B	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 176B2B del 03/07/2025		134,20	-134,20
03/07/2025		03/07/2025		B05 - Pagamento fornitore Doc. 176B2B del 03/07/2025	134,20		0,00
03/12/2025		03/12/2025 1067	1150B2B	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 1150B2B del 03/12/2025		110,00	-110,00
10/12/2025				B05 - Pagamento fornitore Doc. 1150B2B del 03/12/2025	110,00		0,00
Progressivi al 31/12/2025					244,20	244,20	0,00

SCHEDA CONTABILE - dal 01/07/2025 al 31/12/2025

Conto: 3901010 Fornitori beni e servizi entro es.succ. Tipo: Passività
Fornitore: 00000021 FINASSIST S.R.L. P.IVA: 09292900157 C.F.: 09292900157
VIA MONTE ROSA 61 MILANO

Data reg.	N. mov. Prov.	Data doc. N. prot.	N. documento	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
Progressivi al 30/06/2025					6.965,00	7.815,00	-850,00
10/07/2025				B05 - Pagamento fornitore Doc. 154 del 12/06/2025	850,00		0,00
01/09/2025		01/09/2025 768	204	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 204 del 01/09/2025		3.107,50	-3.107,50
09/09/2025		09/09/2025 798	221	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 221 del 09/09/2025		500,00	-3.607,50
15/09/2025				B05 - Pagamento fornitore Doc. 204 del 01/09/2025 Doc. 221 del 09/09/2025	3.107,50 500,00		-500,00 0,00
01/12/2025		01/12/2025 1050	300	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 300 del 01/12/2025		3.107,50	-3.107,50
05/12/2025		04/12/2025 1069	325	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 325 del 04/12/2025		183,29	-3.290,79
22/12/2025		22/12/2025 1096	413	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 413 del 22/12/2025		930,00	-4.220,79
31/12/2025				B05 - Pagamento fornitore Doc. 300 del 01/12/2025 Doc. 325 del 04/12/2025 Doc. 413 del 22/12/2025	3.107,50 183,29 930,00		-1.113,29 -930,00 0,00
Progressivi al 31/12/2025					15.643,29	15.643,29	0,00

SCHEDA CONTABILE - dal 01/07/2025 al 31/12/2025

Conto: 3901010 Fornitori beni e servizi entro es.succ. Tipo: Passività
Fornitore: 09319128 FONDAZIONE POLIAMBULANZA P.IVA: 02663120984 C.F.: 98120050178
 VIA BISSOLATI, 57 BRESCIA

Data reg.	N. mov. Prov.	Data doc. N. prot.	N. documento	Causale e descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo
Progressivi al 30/06/2025					0,00	0,00	0,00
19/11/2025		18/11/2025 1024	2/250315778	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 2/250315778 del 18/11/2025		8,00	-8,00
31/12/2025				B05 - Pagamento fornitore Doc. 2/250315778 del 18/11/2025	8,00		0,00
Progressivi al 31/12/2025					8,00	8,00	0,00

SCHEDA CONTABILE - dal 01/07/2025 al 31/12/2025

Conto: 3901010 Fornitori beni e servizi entro es.succ. Tipo: Passività
Fornitore: 09300189 Fulcri srl P.IVA: 11962560154 C.F.: 11962560154
 Via Egadi, 2 MILANO

Data reg.	N. mov. Provv.	Data doc. N. prot.	N. documento	Causale e descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo
				Progressivi al 30/06/2025	415,80	1.570,80	-1.155,00
10/07/2025		01/07/2025 623	00/20251695	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 00/20251695 del 01/07/2025		3.050,00	-4.205,00
10/07/2025				B05 - Pagamento fornitore Doc. 00/20251508 del 16/06/2025	1.155,00		-3.050,00
12/08/2025				B05 - Pagamento fornitore Doc. 00/20251695 del 01/07/2025	3.050,00		0,00
				Progressivi al 31/12/2025	4.620,80	4.620,80	0,00

SCHEDA CONTABILE - dal 01/07/2025 al 31/12/2025

Conto: 3901010 Fornitori beni e servizi entro es.succ. Tipo: Passività
Fornitore: 00009788 GARAVAGLIA DARIO P.IVA: 02908850155 C.F.: GRVDRA49E25E921S
 PIAZZA DON MINZONI RHO

Data reg.	N. mov. Prov.	Data doc. N. prot.	N. documento	Causale e descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo
				Progressivi al 30/06/2025	633,40	633,40	0,00
28/08/2025		27/08/2025	430	A05 - Fattura acquisti			
		746		Fatt. acquisti 430 del 27/08/2025		11,72	-11,72
28/08/2025				B05 - Pagamento fornitore			
				Doc. 430 del 27/08/2025	11,72		0,00
				Progressivi al 31/12/2025	645,12	645,12	0,00

SCHEDA CONTABILE - dal 01/07/2025 al 31/12/2025

Conto: 3901010 Fornitori beni e servizi entro es.succ. Tipo: Passività
Fornitore: 09319736 GARAVAGLIA di GARAVAGLIA DAVIDE E FABIO S.D.F. P.IVA: 14366230960 C.F.: 14366230960
Via Don Virgilio Sioli, 1 RHO

Data reg.	N. mov. Provv.	Data doc. N. prot.	N. documento	Causale e descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo
				Progressivi al 30/06/2025	0,00	0,00	0,00
30/12/2025		30/12/2025	199	A05 - Fattura acquisti			
		1104		Fatt. acquisti 199 del 30/12/2025		55,60	-55,60
30/12/2025		30/12/2025		B05 - Pagamento fornitore			
				Doc. 199 del 30/12/2025	55,60		0,00
				Progressivi al 31/12/2025	55,60	55,60	0,00

SCHEMA CONTABILE - dal 01/07/2025 al 31/12/2025

Conto: 3901010 Fornitori beni e servizi entro es.succ. Tipo: Passività
Fornitore: 09314972 GAS TECNICI FOLIGNO SRL P.IVA: 01558550545 C.F.: 01558550545
VIA DELLE INDUSTRIE 24 FOLIGNO

Data reg.	N. mov. Provv.	Data doc. N. prot.	N. documento	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
Progressivi al 30/06/2025					327,00	423,00	-96,00
09/07/2025		01/07/2025 614	560956	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 560956 del 01/07/2025		117,00	-213,00
10/07/2025				B05 - Pagamento fornitore Doc. 560685 del 01/06/2025 Doc. 560792 del 01/06/2025	48,00 48,00		-165,00 -117,00
09/08/2025		01/08/2025 719	561115	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 561115 del 01/08/2025		192,00	-309,00
12/08/2025				B05 - Pagamento fornitore Doc. 560956 del 01/07/2025	117,00		-192,00
09/09/2025		01/09/2025 794	561257	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 561257 del 01/09/2025		144,00	-336,00
15/09/2025				B05 - Pagamento fornitore Doc. 561115 del 01/08/2025	192,00		-144,00
10/10/2025		01/10/2025 912	561425	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 561425 del 01/10/2025		144,64	-288,64
30/10/2025				B05 - Pagamento fornitore Doc. 561257 del 01/09/2025	144,00		-144,64
09/11/2025		01/11/2025 1005	561585	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 561585 del 01/11/2025		239,48	-384,12
26/11/2025				B05 - Pagamento fornitore Doc. 561585 del 01/11/2025	239,48		-144,64
06/12/2025		01/12/2025 1071	561734	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 561734 del 01/12/2025		218,40	-363,04
31/12/2025				B05 - Pagamento fornitore Doc. 561425 del 01/10/2025 Doc. 561734 del 01/12/2025	144,64 218,40		-218,40 0,00
Progressivi al 31/12/2025					1.478,52	1.478,52	0,00

SCHEDA CONTABILE - dal 01/07/2025 al 31/12/2025

Conto: 3901010 Fornitori beni e servizi entro es.succ. Tipo: Passività
Fornitore: 00001617 GIULIANI SPA P.IVA: 00752450155 C.F.: 00752450155
VIA PALAGI 2 MILANO

Data reg.	N. mov. Provv.	Data doc. N. prot.	N. documento	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
Progressivi al 30/06/2025					1.011,36	1.310,47	-299,11
10/07/2025				B05 - Pagamento fornitore Doc. V1-15098 del 30/04/2025	299,11		0,00
04/09/2025		29/08/2025 788	V1-33644	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti V1-33644 del 29/08/2025		273,34	-273,34
28/10/2025		24/10/2025 959	V1-49702	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti V1-49702 del 24/10/2025		546,15	-819,49
26/11/2025				B05 - Pagamento fornitore Doc. V1-33644 del 29/08/2025	273,34		-546,15
28/11/2025		28/11/2025 1045	V1-55393	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti V1-55393 del 28/11/2025		5,81	-551,96
Progressivi al 31/12/2025					1.583,81	2.135,77	-551,96

SCHEMA CONTABILE - dal 01/07/2025 al 31/12/2025

Conto: 3901010 Fornitori beni e servizi entro es.succ. Tipo: Passività
Fornitore: 00047161 GlaxoSmithKline S.p.A. Unipersonale P.IVA: 00212840235 C.F.: 00212840235
Via A. Fleming, 2 2 VERONA

Data reg.	N. mov. Prov.	Data doc. N. prot.	N. documento	Causale e descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo
Progressivi al 30/06/2025					2.320,57	3.330,79	-1.010,22
08/07/2025				B05 - Pagamento fornitore Doc. 0000001000038731 del 09/05/2025	505,04		-505,18
19/08/2025				B05 - Pagamento fornitore Doc. 0000001000052075 del 20/06/2025	505,18		0,00
19/09/2025		18/09/2025	000000100007 5384	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 0000001000075384 del 18/09/2025		512,65	-512,65
		842					
17/11/2025				B05 - Pagamento fornitore Doc. 0000001000075384 del 18/09/2025	512,65		0,00
21/11/2025		20/11/2025	000000100009 4589	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 0000001000094589 del 20/11/2025		520,36	-520,36
		1028					
Progressivi al 31/12/2025					3.843,44	4.363,80	-520,36

SCHEDA CONTABILE - dal 01/07/2025 al 31/12/2025

Conto: 3901010 Fornitori beni e servizi entro es.succ. Tipo: Passività
Fornitore: 00004429 GLOBAL PHARMACIES PARTNER HEALTH SRL A SOCIO UNICO P.IVA: 05984040963 C.F.: 05984040963
 VIA G.LEOPARDI 31 MILANO

Data reg.	N. mov. Provv.	Data doc. N. prot.	N. documento	Causale e descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo
				Progressivi al 30/06/2025	330,47	631,37	-300,90
15/09/2025				B05 - Pagamento fornitore Doc. 1/7356 del 12/06/2025	300,90		0,00
				Progressivi al 31/12/2025	631,37	631,37	0,00

SCHEMA CONTABILE - dal 01/07/2025 al 31/12/2025

Conto: 3901010 Fornitori beni e servizi entro es.succ.
Fornitore: 09299870 GLOBALE Srls
Via Gorizia, 30 RHO

Tipo: Passività
P.IVA: 11524610968 C.F.: 11524610968

Data reg.	N. mov. Prov.	Data doc. N. prot.	N. documento	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
Progressivi al 30/06/2025					797,49	790,19	7,30
10/07/2025		04/07/2025 624	107	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 107 del 04/07/2025		100,50	-93,20
10/07/2025		10/07/2025		B05 - Pagamento fornitore Doc. 107 del 04/07/2025	100,50		7,30
18/07/2025		18/07/2025 644	6	A06 - Nota di credito acquisti Nc acquisti 6 del 18/07/2025	100,50		107,80
18/07/2025		18/07/2025 645	113	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 113 del 18/07/2025		100,50	7,30
04/08/2025		04/08/2025 702	118	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 118 del 04/08/2025		92,50	-85,20
05/08/2025				B05 - Pagamento fornitore Doc. 21 del 10/02/2025	1,00		-84,20
				Doc. 35 del 06/03/2025	0,99		-83,21
				Doc. 6 del 18/07/2025		100,50	-183,71
				Doc. 113 del 18/07/2025	100,50		-83,21
				Doc. 118 del 04/08/2025	92,50		9,29
31/08/2025				B80 - Giroconto Giroconto		9,29	0,00
13/10/2025		13/10/2025 923	138	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 138 del 13/10/2025		92,50	-92,50
03/11/2025		31/10/2025 971	149	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 149 del 31/10/2025		25,00	-117,50
03/11/2025		03/11/2025		B05 - Pagamento fornitore Doc. 149 del 31/10/2025	25,00		-92,50
26/11/2025				B05 - Pagamento fornitore Doc. 138 del 13/10/2025	92,50		0,00
Progressivi al 31/12/2025					1.310,98	1.310,98	0,00

SCHEMA CONTABILE - dal 01/07/2025 al 31/12/2025

Conto: 3901010 Fornitori beni e servizi entro es.succ. Tipo: Passività
Fornitore: 09314974 GM INDUSTRIE ITALIANE SRL P.IVA: 16387531003 C.F.: 16387531003
Via Monte Tondo, 1 ARICCIA

Data reg.	N. mov. Provv.	Data doc. N. prot.	N. documento	Causale e descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo
Progressivi al 30/06/2025					1.885,44	2.828,16	-942,72
04/07/2025		23/06/2025	5203	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 5203 del 23/06/2025		89,35	-1.032,07
29/07/2025				B05 - Pagamento fornitore Doc. 2415 del 31/03/2025	942,72		-89,35
19/09/2025		10/09/2025	7788	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 7788 del 10/09/2025		744,00	-833,35
30/09/2025				B05 - Pagamento fornitore Doc. 5203 del 23/06/2025	89,35		-744,00
Progressivi al 31/12/2025					2.917,51	3.661,51	-744,00

SCHEMA CONTABILE - dal 01/07/2025 al 31/12/2025

Conto: 3901010 Fornitori beni e servizi entro es.succ. Tipo: Passività
Fornitore: 00048604 GMM FARMA SRL P.IVA: 07363361218 C.F.: 07363361218
VIA LAMBRETTA 2 SEGRATE

Data reg.	N. mov. Prov.	Data doc. N. prot.	N. documento	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
Progressivi al 30/06/2025					3.628,23	4.977,95	-1.349,72
10/07/2025				B05 - Pagamento fornitore Doc. FD 008406 del 31/05/2025	1.349,72		0,00
04/08/2025		31/07/2025 701	FD 012251	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti FD 012251 del 31/07/2025		999,07	-999,07
15/09/2025				B05 - Pagamento fornitore Doc. FD 012251 del 31/07/2025	999,07		0,00
01/10/2025		30/09/2025 881	FD 015137	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti FD 015137 del 30/09/2025		1.366,94	-1.366,94
01/10/2025		30/09/2025 882	FD 015138	A06 - Nota di credito acquisti Nc acquisti FD 015138 del 30/09/2025	159,99		-1.206,95
03/10/2025		30/09/2025 893	FS 900585	A05 - Nota di debito ricevuta Fatt. acquisti FS 900585 del 30/09/2025		1.366,94	-2.573,89
03/10/2025		30/09/2025 894	FS 900586	A05 - Nota di debito ricevuta Fatt. acquisti FS 900586 del 30/09/2025		159,99	-2.733,88
04/10/2025		30/09/2025 901	FS 900584	A06 - Nota di credito acquisti Nc acquisti FS 900584 del 30/09/2025	1.366,94		-1.366,94
04/10/2025		30/09/2025 902	FS 900587	A06 - Nota di credito acquisti Nc acquisti FS 900587 del 30/09/2025	159,99		-1.206,95
26/11/2025				B05 - Pagamento fornitore Doc. FD 015137 del 30/09/2025 Doc. FD 015138 del 30/09/2025 Doc. FS 900585 del 30/09/2025 Doc. FS 900586 del 30/09/2025 Doc. FS 900584 del 30/09/2025 Doc. FS 900587 del 30/09/2025	1.366,94 1.366,94 159,99	 159,99 1.366,94 159,99	159,99 0,00 1.366,94 1.526,93 159,99 0,00
Progressivi al 31/12/2025					10.557,81	10.557,81	0,00

SCHEDA CONTABILE - dal 01/07/2025 al 31/12/2025

Conto: 3901010 Fornitori beni e servizi entro es.succ. Tipo: Passività
Fornitore: 00001596 GR FARMA SRL P.IVA: 11975580157 C.F.: 11975580157
 VIA A.DE GASPERI 107 RHO

Data reg.	N. mov. Provv.	Data doc. N. prot.	N. documento	Causale e descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo
				Progressivi al 30/06/2025	195,37	787,77	-592,40
31/07/2025				B05 - Pagamento fornitore Doc. 13385 B2B del 16/04/2025	592,40		0,00
29/08/2025		25/08/2025 755	26234 B2B	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 26234 B2B del 25/08/2025		113,33	-113,33
25/09/2025		19/09/2025 864	29502 B2B	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 29502 B2B del 19/09/2025		344,39	-457,72
01/12/2025				B05 - Pagamento fornitore Doc. 26234 B2B del 25/08/2025	113,33		-344,39
				Progressivi al 31/12/2025	901,10	1.245,49	-344,39

SCHEDA CONTABILE - dal 01/07/2025 al 31/12/2025

Conto: 3901010 Fornitori beni e servizi entro es.succ. Tipo: Passività
Fornitore: 09313131 GUERINI DANIELA P.IVA: 12946930968 C.F.: GRNDNL71C57F704G
VIA CRISTOFORO COLOMBO 3 SESTO SAN GIOVANNI

Data reg.	N. mov. Provv.	Data doc. N. prot.	N. documento	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
Progressivi al 30/06/2025					3.240,40	3.952,20	-711,80
02/07/2025				B05 - Pagamento fornitore Doc. 5 del 03/06/2025	711,80		0,00
30/07/2025		30/07/2025 683	06	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 06 del 30/07/2025		613,52	-613,52
31/07/2025				B05 - Pagamento fornitore Doc. 06 del 30/07/2025	613,52		0,00
05/11/2025		05/11/2025 991	7	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 7 del 05/11/2025		89,36	-89,36
05/11/2025		05/11/2025		B05 - Pagamento fornitore Doc. 7 del 05/11/2025	89,36		0,00
Progressivi al 31/12/2025					4.655,08	4.655,08	0,00

SCHEMA CONTABILE - dal 01/07/2025 al 31/12/2025

Conto: 3901010 Fornitori beni e servizi entro es.succ.
Fornitore: 00001608 HALEON ITALY S.R.L.
VIA MONTE ROSA 91 MILANO

Tipo: Passività
P.IVA: 00867200156 C.F.: 00867200156

Data reg.	N. mov. Provv.	Data doc. N. prot.	N. documento	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
Progressivi al 30/06/2025					4.549,81	6.248,33	-1.698,52
10/07/2025				B05 - Pagamento fornitore Doc. 5000044262 del 23/05/2025	836,95		-861,57
12/08/2025				B05 - Pagamento fornitore Doc. 5000025285 del 01/04/2025 Doc. 5000028451 del 07/04/2025	532,41 333,00		-329,16 3,84
28/08/2025		27/08/2025	5000066549	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 5000066549 del 27/08/2025		1.296,45	-1.292,61
28/08/2025		27/08/2025	5000066550	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 5000066550 del 27/08/2025		153,88	-1.446,49
20/09/2025		19/09/2025	5000077660	A06 - Nota di credito acquisti Nc acquisti 5000077660 del 19/09/2025	1.296,45		-150,04
20/09/2025		19/09/2025	5000078738	A05 - Nota di debito ricevuta Fatt. acquisti 5000078738 del 19/09/2025		1.296,45	-1.446,49
14/10/2025		13/10/2025	5000084035	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 5000084035 del 13/10/2025		1.030,49	-2.476,98
22/10/2025		21/10/2025	5000086208	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 5000086208 del 21/10/2025		144,36	-2.621,34
22/10/2025		22/10/2025	5000086781	A05 - Nota di debito ricevuta Fatt. acquisti 5000086781 del 22/10/2025		1.030,49	-3.651,83
24/10/2025		23/10/2025	5000087129	A06 - Nota di credito acquisti Nc acquisti 5000087129 del 23/10/2025	1.030,49		-2.621,34
06/11/2025		06/11/2025	5000091602	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 5000091602 del 06/11/2025		122,54	-2.743,88
25/11/2025				B05 - Pagamento fornitore Doc. 5000066550 del 27/08/2025	153,88		-2.590,00
31/12/2025				B05 - Pagamento fornitore Doc. 5000084035 del 13/10/2025 Doc. 5000086208 del 21/10/2025 Doc. 5000086781 del 22/10/2025 Doc. 5000087129 del 23/10/2025	1.030,49 144,36 1.030,49	1.030,49	-1.559,51 -1.415,15 -384,66 -1.415,15
Progressivi al 31/12/2025					10.938,33	12.353,48	-1.415,15

SCHEMA CONTABILE - dal 01/07/2025 al 31/12/2025

Conto: 3901010 Fornitori beni e servizi entro es.succ. Tipo: Passività
Fornitore: 00060772 HEALTH TELEMATIC NETWORK S.R.L. P.IVA: 02028710982 C.F.: 02028710982
VIA DELLA VOLTA 189/B BRESCIA

Data reg.	N. mov. Prov.	Data doc. N. prot.	N. documento	Causale e descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo
Progressivi al 30/06/2025					1.632,00	1.701,50	-69,50
11/07/2025		30/06/2025 629	8063/B	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 8063/B del 30/06/2025		69,00	-138,50
31/07/2025				B05 - Pagamento fornitore Doc. 2404/A del 18/04/2025 Doc. 4271/B del 23/04/2025	0,50 69,00		-138,00 -69,00
10/10/2025		30/09/2025 911	11528/B	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 11528/B del 30/09/2025		89,00	-158,00
31/10/2025				B05 - Pagamento fornitore Doc. 11528/B del 30/09/2025	89,00		-69,00
Progressivi al 31/12/2025					1.790,50	1.859,50	-69,00

SCHEMA CONTABILE - dal 01/07/2025 al 31/12/2025

Conto: 3901010 Fornitori beni e servizi entro es.succ. Tipo: Passività
Fornitore: 00043382 Ibsa Farmaceutici Italia Srl P.IVA: 10616310156 C.F.: 10616310156
 Via Martiri di Cefalonia, 2 LODI

Data reg.	N. mov. Provv.	Data doc. N. prot.	N. documento	Causale e descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo
				Progressivi al 30/06/2025	952,47	1.879,78	-927,31
12/08/2025				B05 - Pagamento fornitore			
				Doc. 4000003710 del 12/03/2025	783,91		-143,40
				Doc. 4000004060 del 18/03/2025	143,40		0,00
04/11/2025		31/10/2025	4000012473	A05 - Fattura acquisti			
		983		Fatt. acquisti 4000012473 del 31/10/2025		1.021,09	-1.021,09
14/11/2025		11/11/2025	4000012838	A05 - Fattura acquisti			
		1014		Fatt. acquisti 4000012838 del 11/11/2025		133,44	-1.154,53
				Progressivi al 31/12/2025	1.879,78	3.034,31	-1.154,53

SCHEMA CONTABILE - dal 01/07/2025 al 31/12/2025

Conto: 3901010 Fornitori beni e servizi entro es.succ. Tipo: Passività
Fornitore: 00031643 IFARMA SRL P.IVA: 02540740038 C.F.: 02540740038
VIA AURELIO GODI 15 GOZZANO

Data reg.	N. mov. Prov.	Data doc. N. prot.	N. documento	Causale e descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo
Progressivi al 30/06/2025					650,00	650,00	0,00
21/07/2025				B05 - Pagamento fornitore Doc. 17IT del 02/09/2025	740,00		740,00
01/09/2025				B05 - Pagamento fornitore Doc. 17IT del 02/09/2025	740,00		1.480,00
02/09/2025		02/09/2025 783	17IT	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 17IT del 02/09/2025		1.480,00	0,00
Progressivi al 31/12/2025					2.130,00	2.130,00	0,00

SCHEDA CONTABILE - dal 01/07/2025 al 31/12/2025

Conto: 3901010 Fornitori beni e servizi entro es.succ. Tipo: Passività
Fornitore: 09316557 IMIA FARMACEUTICI SRL P.IVA: 09412061211 C.F.: 09412061211
 SOTTOPASSO DELLA COSTITUZIONE SNC NAPOLI

Data reg.	N. mov. Provv.	Data doc. N. prot.	N. documento	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
Progressivi al 30/06/2025					0,00	0,00	0,00
21/07/2025		21/07/2025 654	1/8677	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 1/8677 del 21/07/2025		1.172,27	-1.172,27
30/09/2025				B05 - Pagamento fornitore Doc. 1/8677 del 21/07/2025	1.087,36		-84,91
Progressivi al 31/12/2025					1.087,36	1.172,27	-84,91

SCHEDA CONTABILE - dal 01/07/2025 al 31/12/2025

Conto: 3901010 Fornitori beni e servizi entro es.succ. Tipo: Passività
Fornitore: 00002102 KONE SPA P.IVA: 12899760156 C.F.: 05069070158
 VIA FIGINO 41 PERO

Data reg.	N. mov. Prov.	Data doc. N. prot.	N. documento	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
Progressivi al 30/06/2025					240,00	240,00	0,00
26/09/2025		26/09/2025 2	0916336484	A60 - Acquisto con autofattura art. 17 Autofatt. acq. art. 17 0916336484 del 26/09/2025		106,84	-106,84
31/12/2025				B05 - Pagamento fornitore Doc. 0916336484 del 26/09/2025	106,84		0,00
Progressivi al 31/12/2025					346,84	346,84	0,00

SCHEMA CONTABILE - dal 01/07/2025 al 31/12/2025

Conto: 3901010 Fornitori beni e servizi entro es.succ. Tipo: Passività
Fornitore: 00001313 LA FARMACEUTICA SPA P.IVA: 00210470126 C.F.: 00210470126
VIA LOMBARDIA 64 CASTRONNO

Data reg.	N. mov. Prov.	Data doc. N. prot.	N. documento	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo	
					Progressivi al 30/06/2025	134.097,40	170.268,92	-36.171,52
02/07/2025		30/06/2025 581	FVC25025281	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti FVC25025281 del 30/06/2025		596,33	-36.767,85	
02/07/2025		30/06/2025 582	FVC25026195	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti FVC25026195 del 30/06/2025		46,48	-36.814,33	
03/07/2025		30/06/2025 591	NCC25003416	A06 - Nota di credito acquisti Nc acquisti NCC25003416 del 30/06/2025	423,59		-36.390,74	
07/07/2025		05/07/2025 606	FVC25026675	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti FVC25026675 del 05/07/2025		4.075,05	-40.465,79	
09/07/2025		08/07/2025 620	FVC25027319	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti FVC25027319 del 08/07/2025		1.534,00	-41.999,79	
10/07/2025		08/07/2025 627	FVC25027960	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti FVC25027960 del 08/07/2025		203,63	-42.203,42	
10/07/2025				B05 - Pagamento fornitore Doc. FVC25019328 del 17/05/2025 Doc. FVC25020001 del 24/05/2025 Doc. FVC25020705 del 31/05/2025 Doc. FVC25020706 del 31/05/2025 Doc. FVC25021686 del 31/05/2025 Doc. NCC25002708 del 31/05/2025 Doc. FVC25022181 del 07/06/2025 Doc. FVC25022869 del 07/06/2025 Doc. FVC25023249 del 14/06/2025	7.376,81 4.285,89 4.580,03 133,98 40,35 678,43 5.037,32 124,20 4.984,13		-34.826,61 -30.540,72 -25.960,69 -25.826,71 -25.786,36 -26.464,79 -21.427,47 -21.303,27 -16.319,14	
14/07/2025		12/07/2025 634	FVC25028327	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti FVC25028327 del 12/07/2025		2.070,48	-18.389,62	
14/07/2025		12/07/2025 635	FVC25028328	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti FVC25028328 del 12/07/2025		23,10	-18.412,72	
21/07/2025		19/07/2025 650	FVC25028969	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti FVC25028969 del 19/07/2025		5.528,72	-23.941,44	
21/07/2025		19/07/2025 651	FVC25028970	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti FVC25028970 del 19/07/2025		46,20	-23.987,64	
21/07/2025		19/07/2025 652	FVC25028971	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti FVC25028971 del 19/07/2025		7,62	-23.995,26	
21/07/2025		19/07/2025 653	FVC25028972	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti FVC25028972 del 19/07/2025		55,02	-24.050,28	
28/07/2025		26/07/2025 666	FVC25029630	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti FVC25029630 del 26/07/2025		5.473,05	-29.523,33	
28/07/2025		26/07/2025 667	FVC25029631	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti FVC25029631 del 26/07/2025		30,66	-29.553,99	
30/07/2025		29/07/2025 682	FVC25030296	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti FVC25030296 del 29/07/2025		1.405,59	-30.959,58	
02/08/2025		31/07/2025 692	FVC25030969	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti FVC25030969 del 31/07/2025		2.479,67	-33.439,25	
02/08/2025		31/07/2025	FVC25032162	A05 - Fattura acquisti				

SCHEMA CONTABILE - dal 01/07/2025 al 31/12/2025

Conto: 3901010 Fornitori beni e servizi entro es.succ. Tipo: Passività
Fornitore: 00001313 LA FARMACEUTICA SPA P.IVA: 00210470126 C.F.: 00210470126
 VIA LOMBARDIA 64 CASTRONNO

Data reg.	N. mov. Prov.	Data doc. N. prot.	N. documento	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
		693		Fatt. acquisti FVC25032162 del 31/07/2025		50,85	-33.490,10
02/08/2025		31/07/2025 694	NCC25004059	A06 - Nota di credito acquisti Nc acquisti NCC25004059 del 31/07/2025	376,16		-33.113,94
06/08/2025		05/08/2025 715	FVC25032430	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti FVC25032430 del 05/08/2025		3.022,43	-36.136,37
06/08/2025		05/08/2025 716	FVC25032431	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti FVC25032431 del 05/08/2025		14,52	-36.150,89
11/08/2025		09/08/2025 724	FVC25033068	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti FVC25033068 del 09/08/2025		3.088,32	-39.239,21
12/08/2025		09/08/2025 725	FVC25033696	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti FVC25033696 del 09/08/2025		183,75	-39.422,96
12/08/2025				B05 - Pagamento fornitore Doc. FVC25023915 del 21/06/2025 Doc. FVC25023916 del 21/06/2025 Doc. FVC25024575 del 28/06/2025 Doc. FVC25025281 del 30/06/2025 Doc. FVC25026195 del 30/06/2025 Doc. NCC25003416 del 30/06/2025 Doc. FVC25026675 del 05/07/2025 Doc. FVC25027319 del 08/07/2025 Doc. FVC25027960 del 08/07/2025 Doc. FVC25028327 del 12/07/2025 Doc. FVC25028328 del 12/07/2025	4.663,86 69,30 5.554,08 596,33 46,48 423,59 4.075,05 1.534,00 203,63 2.070,48 23,10		-34.759,10 -34.689,80 -29.135,72 -28.539,39 -28.492,91 -28.916,50 -24.841,45 -23.307,45 -23.103,82 -21.033,34 -21.010,24
18/08/2025		16/08/2025 727	FVC25034057	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti FVC25034057 del 16/08/2025		91,33	-21.101,57
25/08/2025		23/08/2025 737	FVC25034587	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti FVC25034587 del 23/08/2025		3.671,54	-24.773,11
28/08/2025		27/08/2025 751	FVC25035123	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti FVC25035123 del 27/08/2025		1.562,18	-26.335,29
28/08/2025		27/08/2025 752	FVC25035124	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti FVC25035124 del 27/08/2025		46,20	-26.381,49
28/08/2025		27/08/2025 753	FVC25035125	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti FVC25035125 del 27/08/2025		10,04	-26.391,53
01/09/2025		31/08/2025 769	FVC25035761	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti FVC25035761 del 31/08/2025		662,52	-27.054,05
02/09/2025		31/08/2025 779	FVC25035762	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti FVC25035762 del 31/08/2025		22,00	-27.076,05
02/09/2025		31/08/2025 780	FVC25036649	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti FVC25036649 del 31/08/2025		8,80	-27.084,85
02/09/2025		31/08/2025 781	FVC25036913	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti FVC25036913 del 31/08/2025		11,23	-27.096,08
02/09/2025		31/08/2025 782	NCC25004769	A06 - Nota di credito acquisti Nc acquisti NCC25004769 del 31/08/2025	158,43		-26.937,65
04/09/2025		03/09/2025	FVC25037124	A05 - Fattura acquisti			

SCHEMA CONTABILE - dal 01/07/2025 al 31/12/2025

Conto: 3901010 Fornitori beni e servizi entro es.succ. Tipo: Passività
Fornitore: 00001313 LA FARMACEUTICA SPA P.IVA: 00210470126 C.F.: 00210470126
 VIA LOMBARDIA 64 CASTRONNO

Data reg.	N. mov. Prov.	Data doc. N. prot.	N. documento	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
		790		Fatt. acquisti FVC25037124 del 03/09/2025		1.325,05	-28.262,70
09/09/2025		06/09/2025 796	FVC25037765	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti FVC25037765 del 06/09/2025		1.557,11	-29.819,81
11/09/2025		09/09/2025 803	FVC25038389	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti FVC25038389 del 09/09/2025		769,80	-30.589,61
11/09/2025		09/09/2025 804	FVC25039030	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti FVC25039030 del 09/09/2025		116,65	-30.706,26
13/09/2025		11/09/2025 813	FVC25039338	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti FVC25039338 del 11/09/2025		867,33	-31.573,59
15/09/2025		13/09/2025 817	FVC25039960	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti FVC25039960 del 13/09/2025		1.166,82	-32.740,41
15/09/2025				B05 - Pagamento fornitore Doc. FVC25028969 del 19/07/2025	5.528,72		-27.211,69
				Doc. FVC25028970 del 19/07/2025	46,20		-27.165,49
				Doc. FVC25028971 del 19/07/2025	7,62		-27.157,87
				Doc. FVC25029630 del 26/07/2025	5.473,05		-21.684,82
				Doc. FVC25030296 del 29/07/2025	1.405,59		-20.279,23
				Doc. FVC25030969 del 31/07/2025	2.479,67		-17.799,56
				Doc. FVC25032162 del 31/07/2025	50,85		-17.748,71
				Doc. NCC25004059 del 31/07/2025		376,16	-18.124,87
				Doc. FVC25032430 del 05/08/2025	3.022,43		-15.102,44
				Doc. FVC25033068 del 09/08/2025	3.088,32		-12.014,12
				Doc. FVC25033696 del 09/08/2025	183,75		-11.830,37
				Doc. FVC25034057 del 16/08/2025	91,33		-11.739,04
18/09/2025		17/09/2025 826	FVC25040564	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti FVC25040564 del 17/09/2025		2.763,56	-14.502,60
22/09/2025		20/09/2025 855	FVC25041244	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti FVC25041244 del 20/09/2025		1.120,30	-15.622,90
22/09/2025		20/09/2025 856	FVC25041245	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti FVC25041245 del 20/09/2025		65,04	-15.687,94
01/10/2025		29/09/2025 873	FVC25041894	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti FVC25041894 del 29/09/2025		4.406,21	-20.094,15
01/10/2025		29/09/2025 874	FVC25041895	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti FVC25041895 del 29/09/2025		46,20	-20.140,35
01/10/2025		30/09/2025 883	FVC25042653	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti FVC25042653 del 30/09/2025		672,92	-20.813,27
01/10/2025		30/09/2025 884	FVC25043785	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti FVC25043785 del 30/09/2025		56,44	-20.869,71
02/10/2025		30/09/2025 888	NCC25005435	A06 - Nota di credito acquisti Nc acquisti NCC25005435 del 30/09/2025	1.047,84		-19.821,87
06/10/2025		04/10/2025 904	FVC25044061	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti FVC25044061 del 04/10/2025		1.923,39	-21.745,26
13/10/2025		11/10/2025 922	FVC25044712	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti FVC25044712 del 11/10/2025		3.502,38	-25.247,64
14/10/2025		11/10/2025	FVC25044713	A05 - Fattura acquisti			

SCHEDA CONTABILE - dal 01/07/2025 al 31/12/2025

Conto: 3901010 Fornitori beni e servizi entro es.succ. Tipo: Passività
Fornitore: 00001313 LA FARMACEUTICA SPA P.IVA: 00210470126 C.F.: 00210470126
 VIA LOMBARDIA 64 CASTRONNO

Data reg.	N. mov. Prov.	Data doc. N. prot.	N. documento	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
		924		Fatt. acquisti FVC25044713 del 11/10/2025		105,48	-25.353,12
14/10/2025		11/10/2025 925	FVC25045413	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti FVC25045413 del 11/10/2025		143,65	-25.496,77
21/10/2025		18/10/2025 938	FVC25045775	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti FVC25045775 del 18/10/2025		3.752,39	-29.249,16
27/10/2025		25/10/2025 953	FVC25046444	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti FVC25046444 del 25/10/2025		3.730,82	-32.979,98
27/10/2025		25/10/2025 954	FVC25046445	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti FVC25046445 del 25/10/2025		11,46	-32.991,44
27/10/2025		25/10/2025 955	FVC25046446	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti FVC25046446 del 25/10/2025		19,10	-33.010,54
30/10/2025				B05 - Pagamento fornitore Doc. FVC25028972 del 19/07/2025 Doc. FVC25029631 del 26/07/2025 Doc. FVC25032431 del 05/08/2025 Doc. FVC25034587 del 23/08/2025 Doc. FVC25035123 del 27/08/2025 Doc. FVC25035124 del 27/08/2025 Doc. FVC25035761 del 31/08/2025 Doc. FVC25036649 del 31/08/2025 Doc. FVC25036913 del 31/08/2025 Doc. NCC25004769 del 31/08/2025 Doc. FVC25037124 del 03/09/2025 Doc. FVC25037765 del 06/09/2025 Doc. FVC25038389 del 09/09/2025 Doc. FVC25039030 del 09/09/2025 Doc. FVC25039338 del 11/09/2025 Doc. FVC25039960 del 13/09/2025	55,02 30,66 14,52 3.671,54 1.562,18 46,20 662,52 8,80 11,23 158,43 1.325,05 1.557,11 769,80 116,65 867,33 1.166,82		-32.955,52 -32.924,86 -32.910,34 -29.238,80 -27.676,62 -27.630,42 -26.967,90 -26.959,10 -26.947,87 -27.106,30 -25.781,25 -24.224,14 -23.454,34 -23.337,69 -22.470,36 -21.303,54
04/11/2025		31/10/2025 984	FVC25047176	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti FVC25047176 del 31/10/2025		3.409,90	-24.713,44
04/11/2025		31/10/2025 985	FVC25047177	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti FVC25047177 del 31/10/2025		4,08	-24.717,52
04/11/2025		31/10/2025 986	FVC25048168	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti FVC25048168 del 31/10/2025		38,23	-24.755,75
04/11/2025		31/10/2025 987	NCC25006041	A06 - Nota di credito acquisti Nc acquisti NCC25006041 del 31/10/2025	364,37		-24.391,38
10/11/2025		08/11/2025 1007	FVC25048697	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti FVC25048697 del 08/11/2025		3.344,65	-27.736,03
11/11/2025		08/11/2025 1010	FVC25049388	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti FVC25049388 del 08/11/2025		163,67	-27.899,70
17/11/2025		15/11/2025 1020	FVC25049834	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti FVC25049834 del 15/11/2025		4.220,74	-32.120,44
18/11/2025		15/11/2025 1022	FVC25049835	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti FVC25049835 del 15/11/2025		112,68	-32.233,12
25/11/2025		22/11/2025 1030	FVC25050517	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti FVC25050517 del 22/11/2025		4.082,77	-36.315,89

SCHEDA CONTABILE - dal 01/07/2025 al 31/12/2025

Conto: 3901010 Fornitori beni e servizi entro es.succ. Tipo: Passività
Fornitore: 00001313 LA FARMACEUTICA SPA P.IVA: 00210470126 C.F.: 00210470126
 VIA LOMBARDIA 64 CASTRONNO

Data reg.	N. mov. Prov.	Data doc. N. prot.	N. documento	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
25/11/2025		22/11/2025 1031	FVC25050518	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti FVC25050518 del 22/11/2025		15,24	-36.331,13
26/11/2025				B05 - Pagamento fornitore Doc. FVC25035125 del 27/08/2025	10,04		-36.321,09
				Doc. FVC25035762 del 31/08/2025	22,00		-36.299,09
				Doc. FVC25040564 del 17/09/2025	2.763,56		-33.535,53
				Doc. FVC25041244 del 20/09/2025	1.120,30		-32.415,23
				Doc. FVC25041245 del 20/09/2025	65,04		-32.350,19
				Doc. FVC25041894 del 29/09/2025	4.406,21		-27.943,98
				Doc. FVC25041895 del 29/09/2025	46,20		-27.897,78
				Doc. FVC25042653 del 30/09/2025	672,92		-27.224,86
				Doc. FVC25043785 del 30/09/2025	56,44		-27.168,42
				Doc. NCC25005435 del 30/09/2025		1.047,84	-28.216,26
				Doc. FVC25044061 del 04/10/2025	1.923,39		-26.292,87
				Doc. FVC25044712 del 11/10/2025	3.502,38		-22.790,49
				Doc. FVC25044713 del 11/10/2025	105,48		-22.685,01
				Doc. FVC25045413 del 11/10/2025	143,65		-22.541,36
				Doc. FVC25045775 del 18/10/2025	3.752,39		-18.788,97
				Doc. FVC25046444 del 25/10/2025	3.730,82		-15.058,15
				Doc. FVC25047176 del 31/10/2025	3.409,90		-11.648,25
				Doc. FVC25048168 del 31/10/2025	38,23		-11.610,02
				Doc. NCC25006041 del 31/10/2025		364,37	-11.974,39
30/11/2025		30/11/2025 1047	FVC25051263	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti FVC25051263 del 30/11/2025		3.430,20	-15.404,59
30/11/2025		30/11/2025 1048	FVC25052277	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti FVC25052277 del 30/11/2025		93,10	-15.497,69
02/12/2025		30/11/2025 1054	NCC25006705	A06 - Nota di credito acquisti Nc acquisti NCC25006705 del 30/11/2025	127,54		-15.370,15
10/12/2025		06/12/2025 1078	FVC25052798	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti FVC25052798 del 06/12/2025		3.272,51	-18.642,66
16/12/2025		13/12/2025 1085	FVC25053492	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti FVC25053492 del 13/12/2025		3.971,65	-22.614,31
16/12/2025		13/12/2025 1086	FVC25054171	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti FVC25054171 del 13/12/2025		152,39	-22.766,70
22/12/2025		20/12/2025 1095	FVC25054617	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti FVC25054617 del 20/12/2025		4.879,13	-27.645,83
23/12/2025		20/12/2025 1098	FVC25054618	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti FVC25054618 del 20/12/2025		23,10	-27.668,93
30/12/2025		29/12/2025 1105	FVC25055320	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti FVC25055320 del 29/12/2025		4.959,00	-32.627,93
31/12/2025				B05 - Pagamento fornitore Doc. FVC25046445 del 25/10/2025	11,46		-32.616,47
				Doc. FVC25048697 del 08/11/2025	3.344,65		-29.271,82
				Doc. FVC25049388 del 08/11/2025	163,67		-29.108,15
				Doc. FVC25049834 del 15/11/2025	4.220,74		-24.887,41
				Doc. FVC25049835 del 15/11/2025	112,68		-24.774,73
				Doc. FVC25050517 del 22/11/2025	4.082,77		-20.691,96
				Doc. FVC25051263 del 30/11/2025	3.430,20		-17.261,76
				Doc. FVC25052277 del 30/11/2025	93,10		-17.168,66
				Doc. NCC25006705 del 30/11/2025		127,54	-17.296,20
				Progressivi al 31/12/2025	256.465,53	273.761,73	-17.296,20

SCHEDA CONTABILE - dal 01/07/2025 al 31/12/2025

Conto: 3901010 Fornitori beni e servizi entro es.succ. Tipo: Passività
Fornitore: 00001313 LA FARMACEUTICA SPA P.IVA: 00210470126 C.F.: 00210470126
VIA LOMBARDIA 64 CASTRONNO

Data reg.	N. mov. Prov.	Data doc. N. prot.	N. documento	Causale e descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo
------------------	--------------------------	-------------------------------	---------------------	--	-------------	--------------	--------------

SCHEMA CONTABILE - dal 01/07/2025 al 31/12/2025

Conto: 3901010 Fornitori beni e servizi entro es.succ. Tipo: Passività
Fornitore: 00002804 LABORATORIO CHIMICO FARMACEUTICO A.SELLA SRL P.IVA: 00161860242 C.F.: 00161860242
VIA VICENZA 67 SCHIO

Data reg.	N. mov. Provv.	Data doc. N. prot.	N. documento	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
Progressivi al 30/06/2025					410,81	410,81	0,00
30/07/2025		30/07/2025	8265	A05 - Fattura acquisti			
		684		Fatt. acquisti 8265 del 30/07/2025		177,95	-177,95
28/08/2025		28/08/2025	8703	A05 - Fattura acquisti			
		754		Fatt. acquisti 8703 del 28/08/2025		79,20	-257,15
15/09/2025				B05 - Pagamento fornitore			
				Doc. 8265 del 30/07/2025	117,95		-139,20
30/10/2025				B05 - Pagamento fornitore			
				Doc. 8265 del 30/07/2025	60,00		-79,20
				Doc. 8703 del 28/08/2025	79,20		0,00
Progressivi al 31/12/2025					667,96	667,96	0,00

SCHEDA CONTABILE - dal 01/07/2025 al 31/12/2025

Conto: 3901010 Fornitori beni e servizi entro es.succ. Tipo: Passività
Fornitore: 09313808 Laboratorio della Farmacia Spa P.IVA: 03277170274 C.F.: 03277170274
Via Abbate Tommaso 18 QUARTO D'ALTINO

Data reg.	N. mov. Prov.	Data doc. N. prot.	N. documento	Causale e descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo
Progressivi al 30/06/2025					0,00	628,14	-628,14
01/09/2025				B05 - Pagamento fornitore Doc. FT25-009820 del 13/03/2025	628,14		0,00
08/11/2025		07/11/2025 1004	FT25-043353	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti FT25-043353 del 07/11/2025		360,90	-360,90
31/12/2025				B05 - Pagamento fornitore Doc. FT25-043353 del 07/11/2025	360,90		0,00
Progressivi al 31/12/2025					989,04	989,04	0,00

SCHEDA CONTABILE - dal 01/07/2025 al 31/12/2025

Conto: 3901010 Fornitori beni e servizi entro es.succ. Tipo: Passività
Fornitore: 00002155 LABORATORIO FARMACEUTICO S.I.T. - SPECIALITA' IGIE P.IVA: 01467050181 C.F.: 01108720598
VIA CAMILLO BENSO CAVOUR 70 MEDE

Data reg.	N. mov. Prov.	Data doc. N. prot.	N. documento	Causale e descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo
Progressivi al 30/06/2025					386,03	536,81	-150,78
19/09/2025		18/09/2025	11917	A05 - Fattura acquisti			
		840		Fatt. acquisti 11917 del 18/09/2025		443,75	-594,53
31/12/2025				B05 - Pagamento fornitore			
				Doc. 7324 del 27/05/2025	150,78		-443,75
Progressivi al 31/12/2025					536,81	980,56	-443,75

SCHEMA CONTABILE - dal 01/07/2025 al 31/12/2025

Conto: 3901010 Fornitori beni e servizi entro es.succ. Tipo: Passività
Fornitore: 00026660 LEO PHARMA SPA CON SOCIO UNICO P.IVA: 11271521004 C.F.: 11271521004
VIA AMSTERDAM 125 ROMA

Data reg.	N. mov. Provv.	Data doc. N. prot.	N. documento	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
Progressivi al 30/06/2025					0,00	0,00	0,00
04/09/2025		03/09/2025 789	25014499	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 25014499 del 03/09/2025		285,59	-285,59
19/09/2025		19/09/2025 843	25015464	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 25015464 del 19/09/2025		285,59	-571,18
31/10/2025				B05 - Pagamento fornitore Doc. 25014499 del 03/09/2025 Doc. 25019477 del 04/12/2025	285,59	285,59	-285,59 -571,18
06/12/2025		04/12/2025 1073	25019477	A06 - Nota di credito acquisti Nc acquisti 25019477 del 04/12/2025	285,59		-285,59
Progressivi al 31/12/2025					571,18	856,77	-285,59

SCHEMA CONTABILE - dal 01/07/2025 al 31/12/2025

Conto: 3901010 Fornitori beni e servizi entro es.succ. Tipo: Passività
Fornitore: 00001578 L'OREAL ITALIA SPA P.IVA: 00471270017 C.F.: 00471270017
VIA GARIBALDI 42 TORINO

Data reg.	N. mov. Provv.	Data doc. N. prot.	N. documento	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
Progressivi al 30/06/2025					1.026,67	2.159,40	-1.132,73
12/08/2025				B05 - Pagamento fornitore Doc. 9250267053 del 19/06/2025	377,63		-755,10
09/09/2025				B05 - Pagamento fornitore Doc. 9250067658 del 26/02/2025 Doc. 9250098947 del 15/03/2025 Doc. 9250127872 del 29/03/2025 Doc. 9250170443 del 14/04/2025 Doc. 9250206670 del 15/05/2025	327,28 166,99 74,32 109,53 76,98		-427,82 -260,83 -186,51 -76,98 0,00
01/10/2025		30/09/2025 880	9250373053	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 9250373053 del 30/09/2025		240,69	-240,69
26/11/2025				B05 - Pagamento fornitore Doc. 9250373053 del 30/09/2025	240,69		0,00
Progressivi al 31/12/2025					2.400,09	2.400,09	0,00

SCHEDA CONTABILE - dal 01/07/2025 al 31/12/2025

Conto: 3901010 Fornitori beni e servizi entro es.succ. Tipo: Passività
Fornitore: 00002175 MA.PI ANTINCENDIO S.R.L. P.IVA: 05716550966 C.F.: 05716550966
 VIA LUIGI CAPUANA 3 RHO

Data reg.	N. mov. Prov.	Data doc. N. prot.	N. documento	Causale e descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo
				Progressivi al 30/06/2025	72,06	72,06	0,00
16/09/2025		16/09/2025 820	3826	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 3826 del 16/09/2025		72,06	-72,06
12/11/2025				B05 - Pagamento fornitore Doc. 3826 del 16/09/2025	72,06		0,00
				Progressivi al 31/12/2025	144,12	144,12	0,00

SCHEDA CONTABILE - dal 01/07/2025 al 31/12/2025

Conto: 3901010 Fornitori beni e servizi entro es.succ. Tipo: Passività
Fornitore: 00001575 MARCO VITI FARMACEUTICI SPA P.IVA: 02489250130 C.F.: 02489250130
 VIA MENTANA 38 VICENZA

Data reg.	N. mov. Prov.	Data doc. N. prot.	N. documento	Causale e descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo
				Progressivi al 30/06/2025	964,08	2.653,34	-1.689,26
15/09/2025				B05 - Pagamento fornitore			
				Doc. 520400 del 21/05/2025	1.720,70		31,44
				Doc. 2678 del 06/06/2025		55,20	-23,76
				Doc. 523424 del 10/06/2025	23,76		0,00
				Progressivi al 31/12/2025	2.708,54	2.708,54	0,00

SCHEDA CONTABILE - dal 01/07/2025 al 31/12/2025

Conto: 3901010 Fornitori beni e servizi entro es.succ. Tipo: Passività
Fornitore: 09299171 MASINA GIULIANO P.IVA: C.F.: MSNGLN51D16C469Y
 VIA BATTISTI 6 PERO

Data reg.	N. mov. Provv.	Data doc. N. prot.	N. documento	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
Progressivi al 30/06/2025					0,00	0,00	0,00
10/11/2025		10/11/2025	1	A17 - Nota professionista/collaboratore Nota professionista/collaboratore		200,00	-200,00
10/11/2025		10/11/2025		B19 - Pagamento fattura / Nota prof./collaboratore Doc. 1 del 10/11/2025	200,00		0,00
Progressivi al 31/12/2025					200,00	200,00	0,00

SCHEMA CONTABILE - dal 01/07/2025 al 31/12/2025

Conto: 3901010 Fornitori beni e servizi entro es.succ. Tipo: Passività
Fornitore: 00030344 MATRIX INFORMATICA SRL P.IVA: 03271070967 C.F.: 03271070967
VIA XXV APRILE 2 PERO

Data reg.	N. mov. Prov.	Data doc. N. prot.	N. documento	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
Progressivi al 30/06/2025					383,40	383,40	0,00
04/07/2025				B05 - Pagamento fornitore Doc. FT25001376 del 04/07/2025	21,61		21,61
08/07/2025		04/07/2025 608	FT25001376	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti FT25001376 del 04/07/2025		21,61	0,00
25/08/2025		25/08/2025 738	FT25001563	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti FT25001563 del 25/08/2025		71,15	-71,15
26/08/2025				B05 - Pagamento fornitore Doc. FT25001563 del 25/08/2025	71,15		0,00
20/10/2025		20/10/2025 937	FT25001947	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti FT25001947 del 20/10/2025		34,06	-34,06
20/10/2025				B05 - Pagamento fornitore Doc. FT25001947 del 20/10/2025	34,06		0,00
06/11/2025		06/11/2025 1000	FT25002108	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti FT25002108 del 06/11/2025		123,98	-123,98
06/11/2025				B05 - Pagamento fornitore Doc. FT25002108 del 06/11/2025	123,98		0,00
12/11/2025				B05 - Pagamento fornitore Doc. FT25002142 del 12/11/2025	24,80		24,80
13/11/2025		12/11/2025 1012	FT25002142	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti FT25002142 del 12/11/2025		24,80	0,00
Progressivi al 31/12/2025					659,00	659,00	0,00

SCHEDA CONTABILE - dal 01/07/2025 al 31/12/2025

Conto: 3901010 Fornitori beni e servizi entro es.succ. Tipo: Passività
Fornitore: 00001588 MEDELA ITALIA SRL P.IVA: 03717020964 C.F.: 03717020964
VIA TURRINI 19 CALDERARA DI RENO

Data reg.	N. mov. Prov.	Data doc. N. prot.	N. documento	Causale e descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo
Progressivi al 30/06/2025					294,60	294,60	0,00
25/07/2025		24/07/2025 663	2025010268	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 2025010268 del 24/07/2025		129,60	-129,60
15/09/2025				B05 - Pagamento fornitore Doc. 2025010268 del 24/07/2025	129,60		0,00
Progressivi al 31/12/2025					424,20	424,20	0,00

SCHEDA CONTABILE - dal 01/07/2025 al 31/12/2025

Conto: 3901010 Fornitori beni e servizi entro es.succ. Tipo: Passività
Fornitore: 00015356 MEDIFARMA SRL P.IVA: 00612010926 C.F.: 00612010926
 VIALE MONASTIR 220 CAGLIARI

Data reg.	N. mov. Provv.	Data doc. N. prot.	N. documento	Causale e descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo
				Progressivi al 30/06/2025	94,47	94,47	0,00
05/07/2025		03/07/2025 602	000713/05	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 000713/05 del 03/07/2025		266,80	-266,80
12/08/2025				B05 - Pagamento fornitore Doc. 000713/05 del 03/07/2025	266,80		0,00
				Progressivi al 31/12/2025	361,27	361,27	0,00

SCHEDA CONTABILE - dal 01/07/2025 al 31/12/2025

Conto: 3901010 Fornitori beni e servizi entro es.succ. Tipo: Passività
Fornitore: 00001307 METRO ITALIA CASH AND CARRY S.P.A. P.IVA: 02827030962 C.F.: 02827030962
 VIA XXV APRILE 25 SAN DONATO MILANESE

Data reg.	N. mov. Prov.	Data doc. N. prot.	N. documento	Causale e descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo
				Progressivi al 30/06/2025	157,18	157,18	0,00
18/12/2025		17/12/2025 1089	77/2/7558	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 77/2/7558 del 17/12/2025		118,08	-118,08
19/12/2025				B05 - Pagamento fornitore Doc. 77/2/7558 del 17/12/2025	118,08		0,00
				Progressivi al 31/12/2025	275,26	275,26	0,00

SCHEDA CONTABILE - dal 01/07/2025 al 31/12/2025

Conto: 3901010 Fornitori beni e servizi entro es.succ. Tipo: Passività
Fornitore: 09319427 Microtrace Diagnostici Srl P.IVA: 02718330547 C.F.: 02718330547
 Via Torricella località Cà del Vento n. 326 NOVAFELTRIA

Data reg.	N. mov. Prov.	Data doc. N. prot.	N. documento	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
Progressivi al 30/06/2025					0,00	0,00	0,00
28/11/2025		28/11/2025 1042	3975	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 3975 del 28/11/2025		78,00	-78,00
22/12/2025		22/12/2025 1097	4149	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 4149 del 22/12/2025		35,50	-113,50
Progressivi al 31/12/2025					0,00	113,50	-113,50

SCHEDA CONTABILE - dal 01/07/2025 al 31/12/2025

Conto: 3901010 Fornitori beni e servizi entro es.succ. Tipo: Passività
Fornitore: 00002153 MONTEFARMACO OTC S.P.A. P.IVA: 12305380151 C.F.: 12305380151
VIA IV NOVEMBRE 92 BOLLATE

Data reg.	N. mov. Prov.	Data doc. N. prot.	N. documento	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
Progressivi al 30/06/2025					3.916,71	6.414,39	-2.497,68
10/07/2025				B05 - Pagamento fornitore Doc. CI012270 del 21/02/2025	1.935,12		-562,56
				Doc. CI018236 del 19/03/2025	514,56		-48,00
15/09/2025				B05 - Pagamento fornitore Doc. CI024289 del 17/04/2025	48,00		0,00
11/10/2025		08/10/2025	CI050856	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti CI050856 del 08/10/2025		778,47	-778,47
17/10/2025		16/10/2025	CI052851	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti CI052851 del 16/10/2025		465,90	-1.244,37
Progressivi al 31/12/2025					6.414,39	7.658,76	-1.244,37

SCHEDA CONTABILE - dal 01/07/2025 al 31/12/2025

Conto: 3901010 Fornitori beni e servizi entro es.succ. Tipo: Passività
Fornitore: 09299739 Monteil Cosmetics Italia srl P.IVA: 11475251002 C.F.: 11475251002
 Via Simon Boccanegra, 8 ROMA

Data reg.	N. mov. Prov.	Data doc. N. prot.	N. documento	Causale e descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo
				Progressivi al 30/06/2025	295,98	711,61	-415,63
10/07/2025		30/06/2025 622	2025/9139	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 2025/9139 del 30/06/2025		644,00	-1.059,63
25/08/2025				B05 - Pagamento fornitore Doc. 2025/9139 del 30/06/2025	644,00		-415,63
				Progressivi al 31/12/2025	939,98	1.355,61	-415,63

SCHEMA CONTABILE - dal 01/07/2025 al 31/12/2025

Conto: 3901010 Fornitori beni e servizi entro es.succ. Tipo: Passività
Fornitore: 00019744 NEOPHARMED GENTILI SRL P.IVA: 06647900965 C.F.: 06647900965
VIA S.G.COTTOLENGO 15 MILANO

Data reg.	N. mov. Provv.	Data doc. N. prot.	N. documento	Causale e descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo
Progressivi al 30/06/2025					1.876,38	2.350,15	-473,77
04/07/2025		04/07/2025 598	7258005966	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 7258005966 del 04/07/2025		507,16	-980,93
10/07/2025				B05 - Pagamento fornitore Doc. 7258004464 del 14/05/2025	473,77		-507,16
15/09/2025				B05 - Pagamento fornitore Doc. 7258005966 del 04/07/2025	507,16		0,00
01/10/2025		30/09/2025 879	7258008144	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 7258008144 del 30/09/2025		657,50	-657,50
26/11/2025				B05 - Pagamento fornitore Doc. 7258008144 del 30/09/2025	657,50		0,00
Progressivi al 31/12/2025					3.514,81	3.514,81	0,00

SCHEDA CONTABILE - dal 01/07/2025 al 31/12/2025

Conto: 3901010 Fornitori beni e servizi entro es.succ. Tipo: Passività
Fornitore: 00012082 NESTLE ITALIANA SPA P.IVA: 00777280157 C.F.: 00777280157
VIALE G.RICHARD 5 MILANO

Data reg.	N. mov. Prov.	Data doc. N. prot.	N. documento	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo	
					Progressivi al 30/06/2025	1.094,00	1.534,10	-440,10
02/07/2025		01/07/2025 584	1004425227	A06 - Nota di credito acquisti Nc acquisti 1004425227 del 01/07/2025	119,90		-320,20	
08/07/2025		07/07/2025 611	1389092153	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 1389092153 del 07/07/2025		429,10	-749,30	
10/07/2025				B05 - Pagamento fornitore Doc. 1389088057 del 26/06/2025 Doc. 1004425227 del 01/07/2025	440,10	119,90	-309,20 -429,10	
30/07/2025		29/07/2025 675	1389096902	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 1389096902 del 29/07/2025		30,96	-460,06	
30/07/2025		29/07/2025 676	1389096903	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 1389096903 del 29/07/2025		59,70	-519,76	
30/07/2025		29/07/2025 677	1389096904	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 1389096904 del 29/07/2025		89,82	-609,58	
30/07/2025		29/07/2025 678	1389096905	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 1389096905 del 29/07/2025		117,21	-726,79	
30/07/2025		29/07/2025 679	1389096906	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 1389096906 del 29/07/2025		269,43	-996,22	
30/07/2025		29/07/2025 680	1389096907	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 1389096907 del 29/07/2025		60,24	-1.056,46	
12/08/2025				B05 - Pagamento fornitore Doc. 1389092153 del 07/07/2025 Doc. 1389096902 del 29/07/2025 Doc. 1389096903 del 29/07/2025 Doc. 1389096904 del 29/07/2025 Doc. 1389096905 del 29/07/2025 Doc. 1389096906 del 29/07/2025 Doc. 1389096907 del 29/07/2025	429,10 30,96 59,70 89,82 117,21 269,43 60,24		-627,36 -596,40 -536,70 -446,88 -329,67 -60,24 0,00	
28/08/2025		27/08/2025 747	1389104358	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 1389104358 del 27/08/2025		299,38	-299,38	
12/09/2025		11/09/2025 808	1004430469	A06 - Nota di credito acquisti Nc acquisti 1004430469 del 11/09/2025	106,20		-193,18	
12/09/2025		11/09/2025 809	1004430470	A06 - Nota di credito acquisti Nc acquisti 1004430470 del 11/09/2025	60,26		-132,92	
12/09/2025		11/09/2025 810	1004430471	A06 - Nota di credito acquisti Nc acquisti 1004430471 del 11/09/2025	118,07		-14,85	
12/09/2025		11/09/2025 811	1004430472	A06 - Nota di credito acquisti Nc acquisti 1004430472 del 11/09/2025	440,10		425,25	
15/09/2025				B05 - Pagamento fornitore Doc. 1389104358 del 27/08/2025	299,38		724,63	
18/09/2025		17/09/2025 825	1389109715	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 1389109715 del 17/09/2025		95,20	629,43	
07/10/2025		06/10/2025 906	1389116534	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 1389116534 del 06/10/2025		299,38	330,05	
28/10/2025		27/10/2025	1389120903	A05 - Fattura acquisti				

SCHEMA CONTABILE - dal 01/07/2025 al 31/12/2025

Conto: 3901010 Fornitori beni e servizi entro es.succ. Tipo: Passività
Fornitore: 00012082 NESTLE ITALIANA SPA P.IVA: 00777280157 C.F.: 00777280157
VIALE G.RICHARD 5 MILANO

Data reg.	N. mov. Provv.	Data doc. N. prot.	N. documento	Causale e descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo
		960		Fatt. acquisti 1389120903 del 27/10/2025		228,84	101,21
08/11/2025		07/11/2025 1003	1389126548	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 1389126548 del 07/11/2025		299,38	-198,17
20/11/2025				B05 - Pagamento fornitore Doc. 1389109715 del 17/09/2025	95,20		-102,97
28/11/2025		28/11/2025 1044	1389132931	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 1389132931 del 28/11/2025		89,82	-192,79
19/12/2025		18/12/2025 1090	1389137743	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 1389137743 del 18/12/2025		299,38	-492,17
31/12/2025				B05 - Pagamento fornitore Doc. 1004430469 del 11/09/2025 Doc. 1004430470 del 11/09/2025 Doc. 1004430471 del 11/09/2025 Doc. 1004430472 del 11/09/2025 Doc. 1389116534 del 06/10/2025 Doc. 1389120903 del 27/10/2025 Doc. 1389126548 del 07/11/2025 Doc. 1389132931 del 28/11/2025 Doc. 1389137743 del 18/12/2025		106,20 60,26 118,07 440,10 299,38 228,84 299,38 89,82 299,38	-598,37 -658,63 -776,70 -1.216,80 -917,42 -688,58 -389,20 -299,38 0,00
Progressivi al 31/12/2025					5.046,47	5.046,47	0,00

SCHEMA CONTABILE - dal 01/07/2025 al 31/12/2025

Conto: 3901010 Fornitori beni e servizi entro es.succ. Tipo: Passività
Fornitore: 00001600 NOVARTIS FARMA SPA P.IVA: 02385200122 C.F.: 07195130153
LARGO UMBERTO BOCCIONI 1 ORIGGIO

Data reg.	N. mov. Provv.	Data doc. N. prot.	N. documento	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
Progressivi al 30/06/2025					91,81	103,03	-11,22
10/07/2025				B05 - Pagamento fornitore Doc. 3625051991 del 16/06/2025	11,22		0,00
28/08/2025		27/08/2025 748	3625072957	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 3625072957 del 27/08/2025		31,05	-31,05
15/09/2025				B05 - Pagamento fornitore Doc. 3625072957 del 27/08/2025	31,05		0,00
17/11/2025		13/11/2025 1017	3625095847	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 3625095847 del 13/11/2025		16,55	-16,55
26/11/2025				B05 - Pagamento fornitore Doc. 3625095847 del 13/11/2025	16,55		0,00
Progressivi al 31/12/2025					150,63	150,63	0,00

SCHEDA CONTABILE - dal 01/07/2025 al 31/12/2025

Conto: 3901010 Fornitori beni e servizi entro es.succ. Tipo: Passività
Fornitore: 09289424 Opella Healthcare Italy S.R.L. P.IVA: 13445820155 C.F.: 13445820155
Viale Luigi Bodio 37/B MILANO

Data reg.	N. mov. Provv.	Data doc. N. prot.	N. documento	Causale e descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo
Progressivi al 30/06/2025					2.582,40	4.157,74	-1.575,34
10/07/2025				B05 - Pagamento fornitore Doc. 2000005146 del 11/04/2025	201,60		-1.373,74
09/09/2025		08/09/2025 797	2000010742	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 2000010742 del 08/09/2025		1.040,91	-2.414,65
15/09/2025				B05 - Pagamento fornitore Doc. 2000008235 del 20/06/2025 Doc. 2000008236 del 20/06/2025 Doc. 2000008369 del 24/06/2025	1.110,90 76,24 186,60		-1.303,75 -1.227,51 -1.040,91
Progressivi al 31/12/2025					4.157,74	5.198,65	-1.040,91

SCHEMA CONTABILE - dal 01/07/2025 al 31/12/2025

Conto: 3901010 Fornitori beni e servizi entro es.succ. Tipo: Passività
Fornitore: 09312663 PACI CLAUDIA P.IVA: 12579280962 C.F.: PCACLD76S59F205V
VIA AMUDSEN 4 MILANO

Data reg.	N. mov. Prov.	Data doc. N. prot.	N. documento	Causale e descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo
Progressivi al 30/06/2025					2.560,00	2.560,00	0,00
05/11/2025		05/11/2025	9/FE	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 9/FE del 05/11/2025		544,00	-544,00
05/11/2025		05/11/2025		B05 - Pagamento fornitore Doc. 9/FE del 05/11/2025	544,00		0,00
16/12/2025		16/12/2025	12/FE	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 12/FE del 16/12/2025		384,00	-384,00
16/12/2025		16/12/2025		B05 - Pagamento fornitore Doc. 12/FE del 16/12/2025	384,00		0,00
Progressivi al 31/12/2025					3.488,00	3.488,00	0,00

SCHEDA CONTABILE - dal 01/07/2025 al 31/12/2025

Conto: 3901010 Fornitori beni e servizi entro es.succ. Tipo: Passività
Fornitore: 00003508 PALADIN PHARMA SPA CON SOCIO UNICO P.IVA: 05485480015 C.F.: 05485480015
 VIA MONTI 12/A TORINO

Data reg.	N. mov. Prov.	Data doc. N. prot.	N. documento	Causale e descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo
				Progressivi al 30/06/2025	0,00	963,50	-963,50
10/09/2025				B05 - Pagamento fornitore Doc. 4302 del 11/04/2025	963,50		0,00
				Progressivi al 31/12/2025	963,50	963,50	0,00

SCHEDA CONTABILE - dal 01/07/2025 al 31/12/2025

Conto: 3901010 Fornitori beni e servizi entro es.succ. Tipo: Passività
Fornitore: 00011565 PARTECIPA CARDS SRL P.IVA: 03376640268 C.F.: 03376640268
 VIA GIOTTO 7 TREVISO

Data reg.	N. mov. Prov.	Data doc. N. prot.	N. documento	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
Progressivi al 30/06/2025					2.759,94	2.759,94	0,00
17/09/2025		15/09/2025 823	714/04	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 714/04 del 15/09/2025		496,00	-496,00
31/10/2025				B05 - Pagamento fornitore Doc. 714/04 del 15/09/2025	496,00		0,00
Progressivi al 31/12/2025					3.255,94	3.255,94	0,00

SCHEDA CONTABILE - dal 01/07/2025 al 31/12/2025

Conto: 3901010 Fornitori beni e servizi entro es.succ. Tipo: Passività
Fornitore: 00002279 PERRIGO ITALIA S.R.L. P.IVA: 08923130010 C.F.: 08923130010
 VIALE DELL'ARTE 25 ROMA

Data reg.	N. mov. Prov.	Data doc. N. prot.	N. documento	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
Progressivi al 30/06/2025					1.935,87	1.995,67	-59,80
09/08/2025		08/08/2025 721	2025035635	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 2025035635 del 08/08/2025		798,37	-858,17
15/09/2025				B05 - Pagamento fornitore Doc. 2025013371 del 13/03/2025 Doc. 2025035635 del 08/08/2025	59,80 798,37		-798,37 0,00
Progressivi al 31/12/2025					2.794,04	2.794,04	0,00

SCHEMA CONTABILE - dal 01/07/2025 al 31/12/2025

Conto: 3901010 Fornitori beni e servizi entro es.succ. Tipo: Passività
Fornitore: 00009779 PHARM@IDEA S.R.L. P.IVA: 03542760172 C.F.: 03542760172
 VIA DEL COMMERCIO 5 TRAVAGLIATO

Data reg.	N. mov. Prov.	Data doc. N. prot.	N. documento	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
Progressivi al 30/06/2025					5.061,59	6.409,79	-1.348,20
02/07/2025		27/06/2025	0400125VEN09 A05 - Fattura acquisti 5319				
	577			Fatt. acquisti 0400125VEN095319 del 27/06/2025		86,40	-1.434,60
04/07/2025		03/07/2025	0400125VEN09 A05 - Fattura acquisti 8594				
	597			Fatt. acquisti 0400125VEN098594 del 03/07/2025		1.439,58	-2.874,18
10/07/2025		08/07/2025	0400125VEN10 A06 - Nota di credito acquisti 0552				
	625			Nc acquisti 0400125VEN100552 del 08/07/2025	32,71		-2.841,47
10/07/2025				B05 - Pagamento fornitore Doc. 0400125VEN078440 del 23/05/2025	872,09		-1.969,38
18/07/2025		17/07/2025	0400125VEN10 A05 - Fattura acquisti 5710				
	642			Fatt. acquisti 0400125VEN105710 del 17/07/2025		534,00	-2.503,38
12/08/2025				B05 - Pagamento fornitore Doc. 0400125VEN094183 del 26/06/2025	476,11		-2.027,27
				Doc. 0400125VEN100552 del 08/07/2025		32,71	-2.059,98
27/08/2025		26/08/2025	0400125VEN12 A05 - Fattura acquisti 3340				
	744			Fatt. acquisti 0400125VEN123340 del 26/08/2025		578,74	-2.638,72
15/09/2025				B05 - Pagamento fornitore Doc. 0400125VEN095319 del 27/06/2025	86,40		-2.552,32
				Doc. 0400125VEN098594 del 03/07/2025	1.439,58		-1.112,74
				Doc. 0400125VEN105710 del 17/07/2025	534,00		-578,74
29/10/2025		28/10/2025	0400125VEN15 A05 - Fattura acquisti 7252				
	962			Fatt. acquisti 0400125VEN157252 del 28/10/2025		365,25	-943,99
03/11/2025		31/10/2025	0400125VEN15 A05 - Fattura acquisti 9633				
	972			Fatt. acquisti 0400125VEN159633 del 31/10/2025		713,09	-1.657,08
03/11/2025				B05 - Pagamento fornitore Doc. 0400125VEN123340 del 26/08/2025	578,74		-1.078,34
04/11/2025		03/11/2025	0400125VEN16 A05 - Fattura acquisti 0443				
	988			Fatt. acquisti 0400125VEN160443 del 03/11/2025		52,82	-1.131,16
14/11/2025		13/11/2025	0400125VEN16 A05 - Fattura acquisti 7283				
	1015			Fatt. acquisti 0400125VEN167283 del 13/11/2025		105,65	-1.236,81
17/11/2025		14/11/2025	0400125VEN16 A05 - Fattura acquisti 8169				
	1018			Fatt. acquisti 0400125VEN168169 del 14/11/2025		35,46	-1.272,27
17/11/2025		14/11/2025	0400125VEN16 A05 - Fattura acquisti 8170				
	1019			Fatt. acquisti 0400125VEN168170 del 14/11/2025		52,82	-1.325,09

SCHEMA CONTABILE - dal 01/07/2025 al 31/12/2025

Conto: 3901010 Fornitori beni e servizi entro es.succ. Tipo: Passività
Fornitore: 00009779 PHARM@IDEA S.R.L. P.IVA: 03542760172 C.F.: 03542760172
VIA DEL COMMERCIO 5 TRAVAGLIATO

Data reg.	N. mov. Prov.	Data doc. N. prot.	N. documento	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
21/11/2025		20/11/2025	0400125VEN17 1895	A05 - Fattura acquisti			
		1027		Fatt. acquisti 0400125VEN171895 del 20/11/2025		444,59	-1.769,68
26/11/2025				B05 - Pagamento fornitore			
				Doc. 0400125VEN160443 del 03/11/2025	52,82		-1.716,86
				Doc. 0400125VEN167283 del 13/11/2025	105,65		-1.611,21
				Doc. 0400125VEN168169 del 14/11/2025	35,46		-1.575,75
				Doc. 0400125VEN168170 del 14/11/2025	52,82		-1.522,93
02/12/2025		01/12/2025	0400125VEN17 7248	A06 - Nota di credito acquisti			
		1055		Nc acquisti 0400125VEN177248 del 01/12/2025	63,62		-1.459,31
12/12/2025		11/12/2025	0400125VEN18 4302	A05 - Fattura acquisti			
		1081		Fatt. acquisti 0400125VEN184302 del 11/12/2025		195,86	-1.655,17
31/12/2025				B05 - Pagamento fornitore			
				Doc. 0400125VEN157252 del 28/10/2025	365,25		-1.289,92
				Doc. 0400125VEN159633 del 31/10/2025	713,09		-576,83
				Doc. 0400125VEN177248 del 01/12/2025		63,62	-640,45
				Progressivi al 31/12/2025	10.469,93	11.110,38	-640,45

SCHEDA CONTABILE - dal 01/07/2025 al 31/12/2025

Conto: 3901010 Fornitori beni e servizi entro es.succ.
Fornitore: 00016495 PHARMANUTRA SPA
VIA DELLE LENZE 216/B PISA

Tipo: Passività
P.IVA: 01679440501 C.F.: 01679440501

Data reg.	N. mov. Provv.	Data doc. N. prot.	N. documento	Causale e descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo
Progressivi al 30/06/2025					537,88	268,94	268,94
05/07/2025		30/06/2025 599	58/SP-V	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 58/SP-V del 30/06/2025		74,70	194,24
05/07/2025		30/06/2025 600	59/SP-V	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 59/SP-V del 30/06/2025		142,99	51,25
05/07/2025		30/06/2025 601	60/SP-V	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 60/SP-V del 30/06/2025		25,90	25,35
06/08/2025		31/07/2025 706	77/SP-V	A06 - Nota di credito acquisti Nc acquisti 77/SP-V del 31/07/2025	74,70		100,05
06/08/2025		31/07/2025 707	78/SP-V	A06 - Nota di credito acquisti Nc acquisti 78/SP-V del 31/07/2025	25,90		125,95
06/08/2025		31/07/2025 708	79/SP-V	A06 - Nota di credito acquisti Nc acquisti 79/SP-V del 31/07/2025	142,99		268,94
06/08/2025		31/07/2025 709	80/SP-V	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 80/SP-V del 31/07/2025		74,70	194,24
06/08/2025		31/07/2025 710	81/SP-V	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 81/SP-V del 31/07/2025		142,99	51,25
06/08/2025		31/07/2025 711	82/SP-V	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 82/SP-V del 31/07/2025		25,90	25,35
14/10/2025				B05 - Pagamento fornitore Doc. 1877/IT-V del 20/06/2025 Doc. 1878/IT-V del 20/06/2025 Doc. 1879/IT-V del 20/06/2025 Doc. 58/SP-V del 30/06/2025 Doc. 59/SP-V del 30/06/2025 Doc. 60/SP-V del 30/06/2025		82,17 158,28 28,49	-56,82 -215,10 -243,59
					74,70 142,99 25,90		-168,89 -25,90 0,00
Progressivi al 31/12/2025					1.025,06	1.025,06	0,00

SCHEDA CONTABILE - dal 01/07/2025 al 31/12/2025

Conto: 3901010 Fornitori beni e servizi entro es.succ. Tipo: Passività
Fornitore: 09316597 PIAM Farmaceutici S.p.A Società a Socio Unico P.IVA: 00244540100 C.F.: 00244540100
 Via XII Ottobre 10 GENOVA

Data reg.	N. mov. Prov.	Data doc. N. prot.	N. documento	Causale e descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo
Progressivi al 30/06/2025					0,00	0,00	0,00
23/07/2025		22/07/2025 656	0010018596	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 0010018596 del 22/07/2025		546,15	-546,15
29/09/2025				B05 - Pagamento fornitore Doc. 0010018596 del 22/07/2025	546,15		0,00
Progressivi al 31/12/2025					546,15	546,15	0,00

SCHEDA CONTABILE - dal 01/07/2025 al 31/12/2025

Conto: 3901010 Fornitori beni e servizi entro es.succ. Tipo: Passività
Fornitore: 00003162 PIERRE FABRE ITALIA SPA P.IVA: 01538130152 C.F.: 01538130152
 VIA G.G.WINCKELMANN 1 MILANO

Data reg.	N. mov. Provv.	Data doc. N. prot.	N. documento	Causale e descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo
				Progressivi al 30/06/2025	29,43	319,16	-289,73
12/08/2025				B05 - Pagamento fornitore Doc. S25047935 del 29/05/2025	289,73		0,00
30/08/2025		29/08/2025 761	S25067231	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti S25067231 del 29/08/2025		130,08	-130,08
31/10/2025				B05 - Pagamento fornitore Doc. S25067231 del 29/08/2025	130,08		0,00
25/11/2025		25/11/2025 1035	S25111065	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti S25111065 del 25/11/2025		124,14	-124,14
				Progressivi al 31/12/2025	449,24	573,38	-124,14

SCHEMA CONTABILE - dal 01/07/2025 al 31/12/2025

Conto: 3901010 Fornitori beni e servizi entro es.succ. Tipo: Passività
Fornitore: 00058159 PIETRASANTA PHARMA S.P.A. P.IVA: 01194030464 C.F.: 01194030464
VIA DI CAPRINO, 7 CAPANNORI

Data reg.	N. mov. Provv.	Data doc. N. prot.	N. documento	Causale e descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo
Progressivi al 30/06/2025					799,51	799,51	0,00
27/08/2025		25/08/2025	1305/2	A05 - Fattura acquisti			
		742		Fatt. acquisti 1305/2 del 25/08/2025		278,07	-278,07
30/09/2025		30/09/2025	1677/2	A05 - Fattura acquisti			
		870		Fatt. acquisti 1677/2 del 30/09/2025		1.321,99	-1.600,06
01/10/2025		30/09/2025	1676/2	A05 - Fattura acquisti			
		876		Fatt. acquisti 1676/2 del 30/09/2025		389,14	-1.989,20
26/11/2025				B05 - Pagamento fornitore			
				Doc. 1305/2 del 25/08/2025	278,07		-1.711,13
Progressivi al 31/12/2025					1.077,58	2.788,71	-1.711,13

SCHEDA CONTABILE - dal 01/07/2025 al 31/12/2025

Conto: 3901010 Fornitori beni e servizi entro es.succ. Tipo: Passività
Fornitore: 00030307 PIKDARE SRL P.IVA: 03690650134 C.F.: 03690650134
 VIA SALDARINI CATELLI 10 CASNATE CON BERNATE

Data reg.	N. mov. Prov.	Data doc. N. prot.	N. documento	Causale e descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo
				Progressivi al 30/06/2025	0,00	472,62	-472,62
10/07/2025				B05 - Pagamento fornitore			
				Doc. 5524315569 del 20/05/2025	321,42		-151,20
				Doc. 5524315570 del 20/05/2025	151,20		0,00
				Progressivi al 31/12/2025	472,62	472,62	0,00

SCHEDA CONTABILE - dal 01/07/2025 al 31/12/2025

Conto: 3901010 Fornitori beni e servizi entro es.succ. Tipo: Passività
Fornitore: 09315941 PODO BRUNETTI ANTONIO P.IVA: 05311420755 C.F.: PDBNTN97H05F842H
 VIA DUCA DEGLI ABRUZZI 3 SALICE SALENTINO

Data reg.	N. mov. Provv.	Data doc. N. prot.	N. documento	Causale e descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo
				Progressivi al 30/06/2025	202,00	202,00	0,00
17/07/2025		17/07/2025	17	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 17 del 17/07/2025		552,00	-552,00
17/07/2025		639		B05 - Pagamento fornitore Doc. 17 del 17/07/2025	552,00		0,00
				Progressivi al 31/12/2025	754,00	754,00	0,00

SCHEMA CONTABILE - dal 01/07/2025 al 31/12/2025

Conto: 3901010 Fornitori beni e servizi entro es.succ. Tipo: Passività
Fornitore: 00002163 PROCTER & GAMBLE SRL P.IVA: 05858891004 C.F.: 05858891004
VIALE PAVESE 385 ROMA

Data reg.	N. mov. Prov.	Data doc. N. prot.	N. documento	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
Progressivi al 30/06/2025					2.781,90	3.981,79	-1.199,89
08/07/2025				B05 - Pagamento fornitore			
				Doc. 1111961122 del 14/01/2025	331,39		-868,50
				Doc. 1111967641 del 31/01/2025	130,70		-737,80
				Doc. 1111970162 del 10/02/2025	113,36		-624,44
				Doc. 1111988645 del 10/04/2025	76,56		-547,88
				Doc. 1111988651 del 10/04/2025	547,88		0,00
28/07/2025		28/07/2025	1112015921	A05 - Fattura acquisti			
		668		Fatt. acquisti 1112015921 del 28/07/2025		307,54	-307,54
29/07/2025		28/07/2025	1112016185	A05 - Fattura acquisti			
		670		Fatt. acquisti 1112016185 del 28/07/2025		512,22	-819,76
30/08/2025		30/08/2025	1112023250	A05 - Fattura acquisti			
		762		Fatt. acquisti 1112023250 del 30/08/2025		186,24	-1.006,00
30/08/2025		30/08/2025	1112023266	A05 - Fattura acquisti			
		763		Fatt. acquisti 1112023266 del 30/08/2025		1.299,30	-2.305,30
30/08/2025		30/08/2025	1112023284	A05 - Fattura acquisti			
		764		Fatt. acquisti 1112023284 del 30/08/2025		351,72	-2.657,02
23/09/2025		22/09/2025	1112030560	A05 - Fattura acquisti			
		860		Fatt. acquisti 1112030560 del 22/09/2025		738,85	-3.395,87
30/10/2025		30/10/2025	1112045159	A05 - Fattura acquisti			
		965		Fatt. acquisti 1112045159 del 30/10/2025		615,40	-4.011,27
30/10/2025				B05 - Pagamento fornitore			
				Doc. 1112015921 del 28/07/2025	307,54		-3.703,73
				Doc. 1112023250 del 30/08/2025	186,24		-3.517,49
26/11/2025				B05 - Pagamento fornitore			
				Doc. 1112030560 del 22/09/2025	738,85		-2.778,64
31/12/2025				B05 - Pagamento fornitore			
				Doc. 1112016185 del 28/07/2025	512,22		-2.266,42
				Doc. 1112045159 del 30/10/2025	615,40		-1.651,02
Progressivi al 31/12/2025					6.342,04	7.993,06	-1.651,02

SCHEMA CONTABILE - dal 01/07/2025 al 31/12/2025

Conto: 3901010 Fornitori beni e servizi entro es.succ. Tipo: Passività
Fornitore: 00012583 PRODECO PHARMA SRL P.IVA: 02103160269 C.F.: 02103160269
VIA TONIOLO 25/1 CASTELFRANCO VENETO

Data reg.	N. mov. Prov.	Data doc. N. prot.	N. documento	Causale e descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo
Progressivi al 30/06/2025					1.474,47	2.011,23	-536,76
30/07/2025		29/07/2025 681	FA25019026	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti FA25019026 del 29/07/2025		42,66	-579,42
03/11/2025				B05 - Pagamento fornitore Doc. FA25014597 del 10/06/2025	536,76		-42,66
26/11/2025				B05 - Pagamento fornitore Doc. FA25019026 del 29/07/2025	42,66		0,00
Progressivi al 31/12/2025					2.053,89	2.053,89	0,00

SCHEMA CONTABILE - dal 01/07/2025 al 31/12/2025

Conto: 3901010 Fornitori beni e servizi entro es.succ. Tipo: Passività
Fornitore: 09315057 Q FARMA SRL P.IVA: 04616560985 C.F.: 04616560985
 VIA ACHILLE GRANDI 18 BRESCIA

Data reg.	N. mov. Prov.	Data doc. N. prot.	N. documento	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
Progressivi al 30/06/2025					0,00	0,00	0,00
04/08/2025		31/07/2025 698	BFV11213522	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti BFV11213522 del 31/07/2025		4.486,45	-4.486,45
04/08/2025		31/07/2025 699	BFV11213523	A06 - Nota di credito acquisti Nc acquisti BFV11213523 del 31/07/2025	254,87		-4.231,58
04/08/2025		31/07/2025 700	BFV11213524	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti BFV11213524 del 31/07/2025		18,78	-4.250,36
02/09/2025		31/08/2025 771	BFV11298027	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti BFV11298027 del 31/08/2025		13.756,66	-18.007,02
02/09/2025		31/08/2025 772	BFV11298028	A06 - Nota di credito acquisti Nc acquisti BFV11298028 del 31/08/2025	219,72		-17.787,30
02/09/2025		31/08/2025 773	BFV11298029	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti BFV11298029 del 31/08/2025		497,33	-18.284,63
02/09/2025		31/08/2025 774	BFV11298030	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti BFV11298030 del 31/08/2025		8,61	-18.293,24
02/09/2025		31/08/2025 775	BFV11298031	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti BFV11298031 del 31/08/2025		737,38	-19.030,62
02/09/2025		31/08/2025 776	BFV11298032	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti BFV11298032 del 31/08/2025		71,32	-19.101,94
02/09/2025		31/08/2025 777	BFV11298033	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti BFV11298033 del 31/08/2025		3,29	-19.105,23
02/09/2025		31/08/2025 778	BFV11321720	A06 - Nota di credito acquisti Nc acquisti BFV11321720 del 31/08/2025	19,73		-19.085,50
19/09/2025		15/09/2025 828	SCVD1014767	A06 - Nota di credito acquisti Nc acquisti SCVD1014767 del 15/09/2025	4.486,45		-14.599,05
19/09/2025		15/09/2025 829	SCVD1014768	A06 - Nota di credito acquisti Nc acquisti SCVD1014768 del 15/09/2025	18,78		-14.580,27
19/09/2025		15/09/2025 830	SCVD1014769	A06 - Nota di credito acquisti Nc acquisti SCVD1014769 del 15/09/2025	13.756,66		-823,61
19/09/2025		15/09/2025 831	SCVD1014770	A06 - Nota di credito acquisti Nc acquisti SCVD1014770 del 15/09/2025	497,33		-326,28
19/09/2025		15/09/2025 832	SCVD1014771	A06 - Nota di credito acquisti Nc acquisti SCVD1014771 del 15/09/2025	8,61		-317,67
19/09/2025		15/09/2025 833	SCVD1014772	A06 - Nota di credito acquisti Nc acquisti SCVD1014772 del 15/09/2025	737,38		419,71
19/09/2025		15/09/2025 834	SCVD1014773	A06 - Nota di credito acquisti Nc acquisti SCVD1014773 del 15/09/2025	71,32		491,03
19/09/2025		15/09/2025 835	SCVD1014774	A06 - Nota di credito acquisti Nc acquisti SCVD1014774 del 15/09/2025	3,29		494,32
19/09/2025		15/09/2025 836	SCVD1014775	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti SCVD1014775 del 15/09/2025		254,87	239,45

SCHEDA CONTABILE - dal 01/07/2025 al 31/12/2025

Conto: 3901010 Fornitori beni e servizi entro es.succ. Tipo: Passività
Fornitore: 09315057 Q FARMA SRL P.IVA: 04616560985 C.F.: 04616560985
 VIA ACHILLE GRANDI 18 BRESCIA

Data reg.	N. mov. Prov.	Data doc. N. prot.	N. documento	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
		897		Nc acquisti BFV51020825 del 30/09/2025	508,05		-35.776,92
04/10/2025		30/09/2025	BFV51020827	A05 - Fattura acquisti		22,25	-35.799,17
		898		Fatt. acquisti BFV51020827 del 30/09/2025			
04/10/2025		30/09/2025	BFV51020828	A05 - Fattura acquisti		3,84	-35.803,01
		899		Fatt. acquisti BFV51020828 del 30/09/2025			
04/10/2025		30/09/2025	BFV51020831	A05 - Fattura acquisti		65,24	-35.868,25
		900		Fatt. acquisti BFV51020831 del 30/09/2025			
30/10/2025				B05 - Pagamento fornitore			
				Doc. BFV51018395 del 19/09/2025	16.889,73		-18.978,52
				Doc. BFV51018396 del 19/09/2025		451,44	-19.429,96
				Doc. BFV51018397 del 19/09/2025	17,07		-19.412,89
				Doc. BFV51018398 del 19/09/2025	7,83		-19.405,06
				Doc. BFV51018399 del 19/09/2025	61,16		-19.343,90
				Doc. BFV51020826 del 30/09/2025	13.149,24		-6.194,66
				Doc. BFV51020829 del 30/09/2025	237,04		-5.957,62
				Doc. BFV51020830 del 30/09/2025	49,25		-5.908,37
				Doc. BFV51020824 del 30/09/2025	5.661,25		-247,12
				Doc. BFV51020825 del 30/09/2025		508,05	-755,17
				Doc. BFV51020827 del 30/09/2025	22,25		-732,92
				Doc. BFV51020828 del 30/09/2025	3,84		-729,08
				Doc. BFV51020831 del 30/09/2025	65,24		-663,84
03/11/2025		31/10/2025	BFV11547801	A05 - Fattura acquisti		1.434,60	-2.098,44
		973		Fatt. acquisti BFV11547801 del 31/10/2025			
03/11/2025		31/10/2025	BFV51026841	A05 - Fattura acquisti		18.971,20	-21.069,64
		974		Fatt. acquisti BFV51026841 del 31/10/2025			
03/11/2025		31/10/2025	BFV51026842	A06 - Nota di credito acquisti	1.031,18		-20.038,46
		975		Nc acquisti BFV51026842 del 31/10/2025			
03/11/2025		31/10/2025	BFV51026843	A05 - Fattura acquisti		773,25	-20.811,71
		976		Fatt. acquisti BFV51026843 del 31/10/2025			
03/11/2025		31/10/2025	BFV51026844	A05 - Fattura acquisti		15,26	-20.826,97
		977		Fatt. acquisti BFV51026844 del 31/10/2025			
03/11/2025		31/10/2025	BFV51026845	A05 - Fattura acquisti		161,00	-20.987,97
		978		Fatt. acquisti BFV51026845 del 31/10/2025			
03/11/2025		31/10/2025	BFV51026846	A05 - Fattura acquisti		233,22	-21.221,19
		979		Fatt. acquisti BFV51026846 del 31/10/2025			
26/11/2025				B05 - Pagamento fornitore			
				Doc. BFV51026841 del 31/10/2025	18.971,20		-2.249,99
				Doc. BFV51026842 del 31/10/2025		1.031,18	-3.281,17
				Doc. BFV51026843 del 31/10/2025	773,25		-2.507,92
				Doc. BFV51026844 del 31/10/2025	15,26		-2.492,66
				Doc. BFV51026846 del 31/10/2025	233,22		-2.259,44
03/12/2025		30/11/2025	BFV51032310	A05 - Fattura acquisti		13.681,84	-15.941,28
		1058		Fatt. acquisti BFV51032310 del 30/11/2025			
03/12/2025		30/11/2025	BFV51032311	A06 - Nota di credito acquisti	425,12		-15.516,16
		1059		Nc acquisti BFV51032311 del 30/11/2025			
03/12/2025		30/11/2025	BFV51032312	A05 - Fattura acquisti		916,36	-16.432,52
		1060		Fatt. acquisti BFV51032312 del 30/11/2025			

SCHEMA CONTABILE - dal 01/07/2025 al 31/12/2025

Conto: 3901010 Fornitori beni e servizi entro es.succ. Tipo: Passività
Fornitore: 09315057 Q FARMA SRL P.IVA: 04616560985 C.F.: 04616560985
VIA ACHILLE GRANDI 18 BRESCIA

Data reg.	N. mov. Prov.	Data doc. N. prot.	N. documento	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
03/12/2025		30/11/2025 1061	BFV51032313	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti BFV51032313 del 30/11/2025		30,44	-16.462,96
03/12/2025		30/11/2025 1062	BFV51032314	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti BFV51032314 del 30/11/2025		2,89	-16.465,85
03/12/2025		30/11/2025 1063	BFV51032315	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti BFV51032315 del 30/11/2025		46,00	-16.511,85
03/12/2025		30/11/2025 1064	BFV51032316	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti BFV51032316 del 30/11/2025		6,29	-16.518,14
03/12/2025		30/11/2025 1065	BFV51032317	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti BFV51032317 del 30/11/2025		135,04	-16.653,18
03/12/2025		30/11/2025 1066	BFV51032318	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti BFV51032318 del 30/11/2025		13,20	-16.666,38
31/12/2025		31/12/2025 1108	SCVD1034583	A06 - Nota di credito acquisti Nc acquisti SCVD1034583 del 31/12/2025	13,22		-16.653,16
31/12/2025				B05 - Pagamento fornitore Doc. BFV11377589 del 19/09/2025	663,84		-15.989,32
				Doc. BFV51026845 del 31/10/2025	161,00		-15.828,32
				Doc. BFV51032310 del 30/11/2025	13.681,84		-2.146,48
				Doc. BFV51032311 del 30/11/2025		425,12	-2.571,60
				Doc. BFV51032312 del 30/11/2025	916,36		-1.655,24
				Doc. BFV51032313 del 30/11/2025	30,44		-1.624,80
				Doc. BFV51032314 del 30/11/2025	2,89		-1.621,91
				Doc. BFV51032316 del 30/11/2025	6,29		-1.615,62
				Doc. BFV51032317 del 30/11/2025	135,04		-1.480,58
				Doc. BFV51032318 del 30/11/2025	13,20		-1.467,38
				Progressivi al 31/12/2025	114.345,02	115.812,40	-1.467,38

SCHEDA CONTABILE - dal 01/07/2025 al 31/12/2025

Conto: 3901010 Fornitori beni e servizi entro es.succ. Tipo: Passività
Fornitore: 00011709 QUALITA' IN FARMACIA SRL P.IVA: 01494710039 C.F.: 01494710039
 CORSO VERCELLI 120 C/D NOVARA

Data reg.	N. mov. Prov.	Data doc. N. prot.	N. documento	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
Progressivi al 30/06/2025					0,00	0,00	0,00
22/12/2025		17/12/2025 1092	8280280088	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 8280280088 del 17/12/2025		1.490,00	-1.490,00
Progressivi al 31/12/2025					0,00	1.490,00	-1.490,00

SCHEMA CONTABILE - dal 01/07/2025 al 31/12/2025

Conto: 3901010 Fornitori beni e servizi entro es.succ. Tipo: Passività
Fornitore: 09304716 RANCATI COSTANTINO P.IVA: 01025660190 C.F.: RNCCTN65D27I914K
 VIA ENRICO FERMI 14 SPINO D'ADDA

Data reg.	N. mov. Provv.	Data doc. N. prot.	N. documento	Causale e descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo
				Progressivi al 30/06/2025	7.612,80	7.612,80	0,00
04/12/2025		02/12/2025 1068	748	A15 - Fattura / Nota professionista/collaboratore Fatt./nota percipiente 748 del 02/12/2025		7.612,80	-7.612,80
23/12/2025		23/12/2025		B19 - Pagamento fattura / Nota prof./collaboratore Doc. 748 del 02/12/2025	7.612,80		0,00
				Progressivi al 31/12/2025	15.225,60	15.225,60	0,00

SCHEDA CONTABILE - dal 01/07/2025 al 31/12/2025

Conto: 3901010 Fornitori beni e servizi entro es.succ. Tipo: Passività
Fornitore: 09299740 RAUSCH (Italia) S.R.L. P.IVA: 03081640132 C.F.: 03081640132
Viale della Stazione n. 5 BOLZANO - BOZEN

Data reg.	N. mov. Prov.	Data doc. N. prot.	N. documento	Causale e descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo
Progressivi al 30/06/2025					247,98	247,98	0,00
16/07/2025		15/07/2025 637	026695	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 026695 del 15/07/2025		388,04	-388,04
15/09/2025				B05 - Pagamento fornitore Doc. 026695 del 15/07/2025	388,04		0,00
27/10/2025		27/10/2025 956	027314	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 027314 del 27/10/2025		129,65	-129,65
25/11/2025		24/11/2025 1032	027496	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 027496 del 24/11/2025		232,88	-362,53
29/12/2025				B05 - Pagamento fornitore Doc. 027314 del 27/10/2025	129,65		-232,88
Progressivi al 31/12/2025					765,67	998,55	-232,88

SCHEDA CONTABILE - dal 01/07/2025 al 31/12/2025

Conto: 3901010 Fornitori beni e servizi entro es.succ. Tipo: Passività
Fornitore: 00002149 RECKITT BENCKISER HEALTHCARE SPA P.IVA: 01768930131 C.F.: 06325010152
VIA LAMPEDUSA 11/A MILANO

Data reg.	N. mov. Provv.	Data doc. N. prot.	N. documento	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
Progressivi al 30/06/2025					3.449,68	4.197,19	-747,51
10/07/2025				B05 - Pagamento fornitore			
				Doc. 2100694596 del 07/05/2025	273,78		-473,73
				Doc. 2100696027 del 16/05/2025	58,03		-415,70
				Doc. 2100698276 del 26/05/2025	420,54		4,84
				Doc. 2200024320 del 09/06/2025		4,84	0,00
26/08/2025		25/08/2025 739	2100709844	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 2100709844 del 25/08/2025		1.356,45	-1.356,45
26/08/2025		25/08/2025 740	2100709845	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 2100709845 del 25/08/2025		611,95	-1.968,40
17/10/2025		16/10/2025 933	2100723558	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 2100723558 del 16/10/2025		437,36	-2.405,76
21/10/2025		20/10/2025 940	2100724060	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 2100724060 del 20/10/2025		84,96	-2.490,72
03/11/2025				B05 - Pagamento fornitore			
				Doc. 2100709844 del 25/08/2025	1.356,45		-1.134,27
				Doc. 2100709845 del 25/08/2025	611,95		-522,32
26/11/2025				B05 - Pagamento fornitore			
				Doc. 2100723558 del 16/10/2025	437,36		-84,96
				Doc. 2100724060 del 20/10/2025	84,96		0,00
Progressivi al 31/12/2025					6.692,75	6.692,75	0,00

SCHEDA CONTABILE - dal 01/07/2025 al 31/12/2025

Conto: 3901010 Fornitori beni e servizi entro es.succ. Tipo: Passività
Fornitore: 00002152 RECORDATI INDUSTRIAI CHIMICA E FARMACEUTICA SPA P.IVA: 00748210150 C.F.: 00748210150
VIA CIVITALI 1 MILANO

Data reg.	N. mov. Provv.	Data doc. N. prot.	N. documento	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
Progressivi al 30/06/2025					2.653,07	5.277,44	-2.624,37
10/07/2025				B05 - Pagamento fornitore Doc. 1010024508 del 09/04/2025	378,00		-2.246,37
29/07/2025		28/07/2025 669	1010051713	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 1010051713 del 28/07/2025		210,61	-2.456,98
15/09/2025				B05 - Pagamento fornitore Doc. 1010040257 del 10/06/2025 Doc. 1010051713 del 28/07/2025	1.513,41 70,00		-943,57 -873,57
03/11/2025				B05 - Pagamento fornitore Doc. 1010051713 del 28/07/2025	140,61		-732,96
Progressivi al 31/12/2025					4.755,09	5.488,05	-732,96

SCHEMA CONTABILE - dal 01/07/2025 al 31/12/2025

Conto: 3901010 Fornitori beni e servizi entro es.succ. Tipo: Passività
Fornitore: 09314415 RICCI ANDREA P.IVA: 02683530188 C.F.: RCCNDR74S30G388Z
VIA PIEMONTE 5 SAN MARTINO SICCOMARIO

Data reg.	N. mov. Prov.	Data doc. N. prot.	N. documento	Causale e descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo
Progressivi al 30/06/2025					8.219,75	8.219,75	0,00
01/08/2025		31/07/2025 689	01/000013	A15 - Fattura / Nota professionista/collaboratore Fatt./nota percipiente 01/000013 del 31/07/2025		1.878,80	-1.878,80
01/08/2025		01/08/2025		B19 - Pagamento fattura / Nota prof./collaboratore Doc. 01/000013 del 31/07/2025	1.878,80		0,00
29/08/2025		29/08/2025		B19 - Pagamento fattura / Nota prof./collaboratore Doc. 01/000014 del 02/09/2025	2.562,00		2.562,00
03/09/2025		02/09/2025 784	01/000014	A15 - Fattura / Nota professionista/collaboratore Fatt./nota percipiente 01/000014 del 02/09/2025		2.562,00	0,00
28/09/2025		26/09/2025 866	01/000015	A15 - Fattura / Nota professionista/collaboratore Fatt./nota percipiente 01/000015 del 26/09/2025		1.537,20	-1.537,20
29/09/2025		29/09/2025		B19 - Pagamento fattura / Nota prof./collaboratore Doc. 01/000015 del 26/09/2025	1.537,20		0,00
09/10/2025		06/10/2025 909	01/000017	A15 - Fattura / Nota professionista/collaboratore Fatt./nota percipiente 01/000017 del 06/10/2025		2.562,00	-2.562,00
22/10/2025		22/10/2025 943	01/000019	A16 - Nota di credito professionista/collaboratore Nc/note percipiente 01/000019 del 22/10/2025	2.562,00		0,00
29/10/2025		29/10/2025 963	01/000021	A15 - Fattura / Nota professionista/collaboratore Fatt./nota percipiente 01/000021 del 29/10/2025		1.024,80	-1.024,80
29/10/2025		29/10/2025		B19 - Pagamento fattura / Nota prof./collaboratore Doc. 01/000021 del 29/10/2025	1.024,80		0,00
31/10/2025				B05 - Pagamento fornitore Doc. 01/000017 del 06/10/2025 Doc. 01/000019 del 22/10/2025	2.562,00	2.562,00	2.562,00 0,00
Progressivi al 31/12/2025					20.346,55	20.346,55	0,00

SCHEDA CONTABILE - dal 01/07/2025 al 31/12/2025

Conto: 3901010 Fornitori beni e servizi entro es.succ. Tipo: Passività
Fornitore: 00001581 SAFETY S.P.A. P.IVA: 00770020964 C.F.: 04074050156
VIA GIUSEPPE DI VITTORIO 17 BOVISIO-MASCIAGO

Data reg.	N. mov. Prov.	Data doc. N. prot.	N. documento	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
Progressivi al 30/06/2025					1.445,90	2.247,65	-801,75
08/07/2025		07/07/2025 610	4000963	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 4000963 del 07/07/2025		192,30	-994,05
08/07/2025				B05 - Pagamento fornitore Doc. 4000511 del 08/04/2025	42,90		-951,15
10/07/2025				B05 - Pagamento fornitore Doc. 4000522 del 10/04/2025	356,65		-594,50
18/07/2025		17/07/2025 643	4001024	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 4001024 del 17/07/2025		179,25	-773,75
10/09/2025				B05 - Pagamento fornitore Doc. 4000684 del 13/05/2025	181,40		-592,35
12/09/2025		11/09/2025 806	4001201	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 4001201 del 11/09/2025		31,28	-623,63
12/09/2025		11/09/2025 807	4001202	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 4001202 del 11/09/2025		427,05	-1.050,68
16/09/2025				B05 - Pagamento fornitore Doc. 4000865 del 16/06/2025	220,80		-829,88
07/10/2025				B05 - Pagamento fornitore Doc. 4000963 del 07/07/2025	192,30		-637,58
11/10/2025		09/10/2025 918	4001355	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 4001355 del 09/10/2025		219,52	-857,10
13/10/2025		10/10/2025 921	4001364	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 4001364 del 10/10/2025		45,90	-903,00
17/10/2025				B05 - Pagamento fornitore Doc. 4001024 del 17/07/2025	179,25		-723,75
11/12/2025				B05 - Pagamento fornitore Doc. 4001201 del 11/09/2025 Doc. 4001202 del 11/09/2025	31,28 427,05		-692,47 -265,42
Progressivi al 31/12/2025					3.077,53	3.342,95	-265,42

SCHEDA CONTABILE - dal 01/07/2025 al 31/12/2025

Conto: 3901010 Fornitori beni e servizi entro es.succ.
Fornitore: 00044719 SANDOZ S.P.A.
VIALE LUIGI STURZO 43 MILANO

Tipo: Passività
P.IVA: 02689300123 C.F.: 00795170158

Data reg.	N. mov. Prov.	Data doc. N. prot.	N. documento	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
Progressivi al 30/06/2025					3.070,51	4.963,96	-1.893,45
08/07/2025		08/07/2025 612	2100095072	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 2100095072 del 08/07/2025		257,53	-2.150,98
08/07/2025		08/07/2025 613	2100095073	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 2100095073 del 08/07/2025		635,14	-2.786,12
15/07/2025				B05 - Pagamento fornitore Doc. 2100047808 del 10/04/2025	1.085,09		-1.701,03
29/07/2025		29/07/2025 673	2100108931	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 2100108931 del 29/07/2025		54,28	-1.755,31
13/08/2025				B05 - Pagamento fornitore Doc. 2100079601 del 12/06/2025	808,36		-946,95
14/08/2025		13/08/2025 726	2100115993	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 2100115993 del 13/08/2025		386,30	-1.333,25
08/09/2025				B05 - Pagamento fornitore Doc. 2100095072 del 08/07/2025	257,53		-1.075,72
08/09/2025		08/09/2025		B05 - Pagamento fornitore Doc. 2100095073 del 08/07/2025	635,14		-440,58
09/09/2025		09/09/2025 799	2100124926	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 2100124926 del 09/09/2025		1.112,99	-1.553,57
17/09/2025		17/09/2025 824	2100130205	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 2100130205 del 17/09/2025		386,30	-1.939,87
29/09/2025				B05 - Pagamento fornitore Doc. 2100108931 del 29/07/2025	54,28		-1.885,59
13/10/2025				B05 - Pagamento fornitore Doc. 2100115993 del 13/08/2025	386,30		-1.499,29
10/11/2025				B05 - Pagamento fornitore Doc. 2100124926 del 09/09/2025	1.112,99		-386,30
12/11/2025		12/11/2025 1011	2100165093	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 2100165093 del 12/11/2025		778,24	-1.164,54
13/11/2025		13/11/2025 1013	2100165836	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 2100165836 del 13/11/2025		57,85	-1.222,39
17/11/2025				B05 - Pagamento fornitore Doc. 2100130205 del 17/09/2025	386,30		-836,09
25/11/2025		25/11/2025 1034	2100171899	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 2100171899 del 25/11/2025		51,89	-887,98
Progressivi al 31/12/2025					7.796,50	8.684,48	-887,98

SCHEDA CONTABILE - dal 01/07/2025 al 31/12/2025

Conto: 3901010 Fornitori beni e servizi entro es.succ. Tipo: Passività
Fornitore: 00057978 SCHWABE PHARMA ITALIA SRL P.IVA: 00618180210 C.F.: 00618180210
VIA SILVIO MENESTRINA, 1 EGNA - NEUMARKT

Data reg.	N. mov. Prov.	Data doc. N. prot.	N. documento	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
Progressivi al 30/06/2025					1.798,94	2.246,15	-447,21
03/09/2025		29/08/2025 785	0034002603	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 0034002603 del 29/08/2025		701,40	-1.148,61
03/11/2025				B05 - Pagamento fornitore Doc. 4025 del 30/04/2025	447,21		-701,40
04/11/2025		31/10/2025 982	0034006072	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 0034006072 del 31/10/2025		162,38	-863,78
02/12/2025		28/11/2025 1052	0034007555	A06 - Nota di credito acquisti Nc acquisti 0034007555 del 28/11/2025	152,22		-711,56
02/12/2025		28/11/2025 1053	0034007556	A06 - Nota di credito acquisti Nc acquisti 0034007556 del 28/11/2025	65,70		-645,86
Progressivi al 31/12/2025					2.464,07	3.109,93	-645,86

SCHEDA CONTABILE - dal 01/07/2025 al 31/12/2025

Conto: 3901010 Fornitori beni e servizi entro es.succ. Tipo: Passività
Fornitore: 09319127 SERF CONSULTING SRL P.IVA: 03739390619 C.F.: 03739390619
 Via Appia Antica, 492 SANTA MARIA A VICO

Data reg.	N. mov. Provv.	Data doc. N. prot.	N. documento	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
Progressivi al 30/06/2025					0,00	0,00	0,00
08/11/2025		27/10/2025	39	A05 - Fattura acquisti			
		1002		Fatt. acquisti 39 del 27/10/2025		330,00	-330,00
Progressivi al 31/12/2025					0,00	330,00	-330,00

SCHEMA CONTABILE - dal 01/07/2025 al 31/12/2025

Conto: 3901010 Fornitori beni e servizi entro es.succ. Tipo: Passività
Fornitore: 09317013 SINI VANIA P.IVA: 14164020969 C.F.: SNIVNA76B44I452S
VIA PRIMO MAGGIO 22 BAREGGIO

Data reg.	N. mov. Prov.	Data doc. N. prot.	N. documento	Causale e descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo
Progressivi al 30/06/2025					0,00	0,00	0,00
01/08/2025		01/08/2025	13	A15 - Fattura / Nota professionista/collaboratore Fatt./nota percipiente 13 del 01/08/2025		512,40	-512,40
01/08/2025		01/08/2025		B19 - Pagamento fattura / Nota prof./collaboratore Doc. 13 del 01/08/2025	512,40		0,00
01/10/2025		01/10/2025	23	A15 - Fattura / Nota professionista/collaboratore Fatt./nota percipiente 23 del 01/10/2025		341,60	-341,60
01/10/2025		01/10/2025		B19 - Pagamento fattura / Nota prof./collaboratore Doc. 23 del 01/10/2025	341,60		0,00
02/11/2025		01/11/2025	27	A15 - Fattura / Nota professionista/collaboratore Fatt./nota percipiente 27 del 01/11/2025		854,00	-854,00
02/11/2025		02/11/2025		B19 - Pagamento fattura / Nota prof./collaboratore Doc. 27 del 01/11/2025	854,00		0,00
Progressivi al 31/12/2025					1.708,00	1.708,00	0,00

SCHEDA CONTABILE - dal 01/07/2025 al 31/12/2025

Conto: 3901010 Fornitori beni e servizi entro es.succ. Tipo: Passività
Fornitore: 09305617 SKILLS BRANDS SRLS P.IVA: 10813780961 C.F.: 10813780961
 Via Andrea Solari, 19 MILANO

Data reg.	N. mov. Provv.	Data doc. N. prot.	N. documento	Causale e descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo
Progressivi al 30/06/2025					0,00	0,00	0,00
28/10/2025		24/10/2025 957	245	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 245 del 24/10/2025		196,35	-196,35
26/11/2025				B05 - Pagamento fornitore Doc. 245 del 24/10/2025	196,35		0,00
Progressivi al 31/12/2025					196,35	196,35	0,00

SCHEMA CONTABILE - dal 01/07/2025 al 31/12/2025

Conto: 3901010 Fornitori beni e servizi entro es.succ. Tipo: Passività
Fornitore: 09318860 SOCIAL MEDIA FARMA SRL P.IVA: 02617380205 C.F.: 02617380205
VIA FRANCESCO CARRARA 24 ROMA

Data reg.	N. mov. Prov.	Data doc. N. prot.	N. documento	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
Progressivi al 30/06/2025					0,00	0,00	0,00
03/11/2025		03/11/2025	329	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 329 del 03/11/2025		1.230,00	-1.230,00
03/11/2025		03/11/2025	980				
03/11/2025		03/11/2025		B05 - Pagamento fornitore Doc. 329 del 03/11/2025	1.230,00		0,00
05/11/2025		05/11/2025	330	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 330 del 05/11/2025		1.230,00	-1.230,00
05/11/2025		05/11/2025	993				
05/11/2025		05/11/2025	331	A06 - Nota di credito acquisti Nc acquisti 331 del 05/11/2025	1.230,00		0,00
05/11/2025		05/11/2025	994				
01/12/2025		01/12/2025	367	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 367 del 01/12/2025		780,00	-780,00
01/12/2025		01/12/2025	1051				
01/12/2025		01/12/2025		B05 - Pagamento fornitore Doc. 367 del 01/12/2025	780,00		0,00
05/12/2025		04/12/2025	382	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 382 del 04/12/2025		147,26	-147,26
05/12/2025		05/12/2025	1070				
05/12/2025		05/12/2025		B05 - Pagamento fornitore Doc. 382 del 04/12/2025	147,26		0,00
Progressivi al 31/12/2025					3.387,26	3.387,26	0,00

SCHEMA CONTABILE - dal 01/07/2025 al 31/12/2025

Conto: 3901010 Fornitori beni e servizi entro es.succ. Tipo: Passività
Fornitore: 00002143 SOCIETA' PRODOTTI ANTIBIOTICI SPA P.IVA: 00747030153 C.F.: 00747030153
VIA BIELLA 8 MILANO

Data reg.	N. mov. Provv.	Data doc. N. prot.	N. documento	Causale e descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo
Progressivi al 30/06/2025					290,19	290,19	0,00
30/07/2025		25/07/2025 674	25100425	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 25100425 del 25/07/2025		293,93	-293,93
03/11/2025				B05 - Pagamento fornitore Doc. 25100425 del 25/07/2025	293,93		0,00
Progressivi al 31/12/2025					584,12	584,12	0,00

SCHEMA CONTABILE - dal 01/07/2025 al 31/12/2025

Conto: 3901010 Fornitori beni e servizi entro es.succ. Tipo: Passività
Fornitore: 00001602 SORGENIA S.P.A. P.IVA: 12874490159 C.F.: 07756640012
VIA GIOVASSINO 1 MILANO

Data reg.	N. mov. Prov.	Data doc. N. prot.	N. documento	Causale e descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo
Progressivi al 30/06/2025					5.520,73	6.867,38	-1.346,65
22/08/2025		22/08/2025 735	V36250000217	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti V36250000217 del 22/08/2025		1.278,45	-2.625,10
11/09/2025				B05 - Pagamento fornitore Doc. V36250000217 del 22/08/2025	1.278,45		-1.346,65
21/10/2025		21/10/2025 941	V36250000278	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti V36250000278 del 21/10/2025		1.113,47	-2.460,12
03/11/2025				B05 - Pagamento fornitore Doc. V36250000086 del 23/04/2025	1.344,65		-1.115,47
10/11/2025				B05 - Pagamento fornitore Doc. V36250000278 del 21/10/2025	1.113,47		-2,00
20/12/2025		19/12/2025 1091	V36250000457	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti V36250000457 del 19/12/2025		1.104,14	-1.106,14
Progressivi al 31/12/2025					9.257,30	10.363,44	-1.106,14

SCHEDA CONTABILE - dal 01/07/2025 al 31/12/2025

Conto: 3901010 Fornitori beni e servizi entro es.succ. Tipo: Passività
Fornitore: 09316647 TEAM SERVICE SAS P.IVA: 01077060059 C.F.: 01077060059
 VIA NAZARIO SAURO, 6 ASTI

Data reg.	N. mov. Prov.	Data doc. N. prot.	N. documento	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
Progressivi al 30/06/2025					0,00	0,00	0,00
24/07/2025				B05 - Pagamento fornitore Doc. 2025 292 del 24/07/2025	73,77		73,77
25/07/2025		24/07/2025 662	2025 292	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 2025 292 del 24/07/2025		73,77	0,00
Progressivi al 31/12/2025					73,77	73,77	0,00

SCHEDA CONTABILE - dal 01/07/2025 al 31/12/2025

Conto: 3901010 Fornitori beni e servizi entro es.succ. Tipo: Passività
Fornitore: 00027233 TECMARKET SERVIZI S.P.A. P.IVA: 03090380233 C.F.: 03090380233
 VIA ANTONIO MEUCCI 5 VERONA

Data reg.	N. mov. Provv.	Data doc. N. prot.	N. documento	Causale e descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo
				Progressivi al 30/06/2025	216,22	216,22	0,00
17/07/2025		14/07/2025	NT0000000003 87	A05 - Fattura acquisti			
	638			Fatt. acquisti NT000000000387 del 14/07/2025		30,00	-30,00
21/07/2025				B05 - Pagamento fornitore			
				Doc. NT000000000387 del 14/07/2025	30,00		0,00
17/10/2025		15/10/2025	NT0000000005 96	A05 - Fattura acquisti			
	932			Fatt. acquisti NT000000000596 del 15/10/2025		30,00	-30,00
17/10/2025				B05 - Pagamento fornitore			
				Doc. NT000000000596 del 15/10/2025	30,00		0,00
				Progressivi al 31/12/2025	276,22	276,22	0,00

SCHEDA CONTABILE - dal 01/07/2025 al 31/12/2025

Conto: 3901010 Fornitori beni e servizi entro es.succ. Tipo: Passività
Fornitore: 00010668 TECNIWORK SPA P.IVA: 01812000485 C.F.: 01812000485
 VIA BENINI 8 CAMPI BISENZIO

Data reg.	N. mov. Provv.	Data doc. N. prot.	N. documento	Causale e descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo
				Progressivi al 30/06/2025	155,45	375,22	-219,77
12/08/2025				B05 - Pagamento fornitore Doc. 32/1 del 02/05/2025	219,77		0,00
				Progressivi al 31/12/2025	375,22	375,22	0,00

SCHEDA CONTABILE - dal 01/07/2025 al 31/12/2025

Conto: 3901010 Fornitori beni e servizi entro es.succ. Tipo: Passività
Fornitore: 09316697 TECNO SYSTEM S.R.L. P.IVA: 01880180169 C.F.: 01880180169
 Via MADREPERLA 12/B TREVIGLIO

Data reg.	N. mov. Prov.	Data doc. N. prot.	N. documento	Causale e descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo
				Progressivi al 30/06/2025	0,00	0,00	0,00
29/07/2025		29/07/2025 671	594/E	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 594/E del 29/07/2025		110,00	-110,00
12/08/2025				B05 - Pagamento fornitore Doc. 594/E del 29/07/2025	110,00		0,00
				Progressivi al 31/12/2025	110,00	110,00	0,00

SCHEDA CONTABILE - dal 01/07/2025 al 31/12/2025

Conto: 3901010 Fornitori beni e servizi entro es.succ. Tipo: Passività
Fornitore: 00002918 TEVA ITALIA SRL P.IVA: 11654150157 C.F.: 11654150157
VIA MESSINA 38 MILANO

Data reg.	N. mov. Prov.	Data doc. N. prot.	N. documento	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
Progressivi al 30/06/2025					11.558,76	16.450,81	-4.892,05
06/07/2025		04/07/2025 604	3300098079	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 3300098079 del 04/07/2025		1.071,61	-5.963,66
09/07/2025		07/07/2025 616	3300098915	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 3300098915 del 07/07/2025		44,86	-6.008,52
09/07/2025				B05 - Pagamento fornitore Doc. 3300052840 del 10/04/2025	33,75		-5.974,77
26/07/2025		24/07/2025 664	3300110262	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 3300110262 del 24/07/2025		1.264,68	-7.239,45
06/08/2025				B05 - Pagamento fornitore Doc. 3300065367 del 08/05/2025	1.608,40		-5.631,05
20/08/2025				B05 - Pagamento fornitore Doc. 3300072406 del 22/05/2025	578,03		-5.053,02
02/09/2025				B05 - Pagamento fornitore Doc. 3300078957 del 04/06/2025	57,20		-4.995,82
03/09/2025				B05 - Pagamento fornitore Doc. 3300079577 del 05/06/2025	2.130,24		-2.865,58
05/09/2025		03/09/2025 792	3300124933	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 3300124933 del 03/09/2025		1.940,47	-4.806,05
11/09/2025				B05 - Pagamento fornitore Doc. 3300085686 del 13/06/2025	484,43		-4.321,62
14/09/2025		12/09/2025 814	3300131468	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 3300131468 del 12/09/2025		57,19	-4.378,81
15/09/2025		13/09/2025 816	3300131808	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 3300131808 del 13/09/2025		104,55	-4.483,36
02/10/2025				B05 - Pagamento fornitore Doc. 3300098079 del 04/07/2025	1.071,61		-3.411,75
06/10/2025				B05 - Pagamento fornitore Doc. 3300098915 del 07/07/2025	44,86		-3.366,89
10/10/2025		08/10/2025 913	3300146176	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 3300146176 del 08/10/2025		1.476,16	-4.843,05
22/10/2025				B05 - Pagamento fornitore Doc. 3300110262 del 24/07/2025	1.264,68		-3.578,37
01/11/2025		30/10/2025 966	3300156885	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 3300156885 del 30/10/2025		892,54	-4.470,91
26/11/2025		24/11/2025 1038	3300167357	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 3300167357 del 24/11/2025		462,68	-4.933,59
26/11/2025		26/11/2025 1041	3300168289	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 3300168289 del 26/11/2025		46,66	-4.980,25
02/12/2025				B05 - Pagamento fornitore Doc. 3300124933 del 03/09/2025	1.940,47		-3.039,78
11/12/2025				B05 - Pagamento fornitore Doc. 3300131468 del 12/09/2025	57,19		-2.982,59
12/12/2025				B05 - Pagamento fornitore Doc. 3300131808 del 13/09/2025	104,55		-2.878,04
Progressivi al 31/12/2025					20.934,17	23.812,21	-2.878,04

SCHEDA CONTABILE - dal 01/07/2025 al 31/12/2025

Conto: 3901010 Fornitori beni e servizi entro es.succ.
Fornitore: 09311355 TODO E20 s.r.l.
Via Copernico 38 MILANO

Tipo: Passività
P.IVA: 10436100969 C.F.: 10436100969

Data reg.	N. mov. Prov.	Data doc. N. prot.	N. documento	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
Progressivi al 30/06/2025					5.225,00	5.225,00	0,00
10/07/2025				B05 - Pagamento fornitore Doc. 92 del 14/07/2025	1.045,00		1.045,00
14/07/2025		14/07/2025 636	92	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 92 del 14/07/2025		1.045,00	0,00
01/09/2025		31/08/2025 767	109	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 109 del 31/08/2025		1.045,00	-1.045,00
01/09/2025				B05 - Pagamento fornitore Doc. 109 del 31/08/2025	1.045,00		0,00
25/09/2025		25/09/2025 865	124	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 124 del 25/09/2025		1.045,00	-1.045,00
26/09/2025				B05 - Pagamento fornitore Doc. 124 del 25/09/2025	1.045,00		0,00
04/11/2025		31/10/2025 981	146	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 146 del 31/10/2025		1.045,00	-1.045,00
26/11/2025				B05 - Pagamento fornitore Doc. 146 del 31/10/2025	1.045,00		0,00
Progressivi al 31/12/2025					9.405,00	9.405,00	0,00

SCHEMA CONTABILE - dal 01/07/2025 al 31/12/2025

Conto: 3901010 Fornitori beni e servizi entro es.succ. Tipo: Passività
Fornitore: 00008992 TOWA PHARMACEUTICAL S.P.A. P.IVA: 02652831203 C.F.: 02652831203
VIA ENRICO TAZZOLI 6 MILANO

Data reg.	N. mov. Provv.	Data doc. N. prot.	N. documento	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
Progressivi al 30/06/2025					681,11	1.095,64	-414,53
30/07/2025		30/07/2025 685	7104017858	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 7104017858 del 30/07/2025		801,25	-1.215,78
01/09/2025				B05 - Pagamento fornitore Doc. 7104011391 del 21/05/2025	414,53		-801,25
31/10/2025				B05 - Pagamento fornitore Doc. 7104017858 del 30/07/2025	801,25		0,00
01/11/2025		31/10/2025 968	7104024740	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 7104024740 del 31/10/2025		53,81	-53,81
Progressivi al 31/12/2025					1.896,89	1.950,70	-53,81

SCHEDA CONTABILE - dal 01/07/2025 al 31/12/2025

Conto: 3901010 Fornitori beni e servizi entro es.succ. Tipo: Passività
Fornitore: 00001308 UNICO LA FARMACIA DEI FARMACISTI S.P.A. P.IVA: 02217430343 C.F.: 02217430343
 VIA GARBAGNATE 63 LAINATE

Data reg.	N. mov. Prov.	Data doc. N. prot.	N. documento	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
Progressivi al 30/06/2025					69.935,36	84.021,71	-14.086,35
02/07/2025		30/06/2025 578	2510375993	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 2510375993 del 30/06/2025		11.834,54	-25.920,89
02/07/2025		30/06/2025 579	2510376033	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 2510376033 del 30/06/2025		295,80	-26.216,69
02/07/2025		30/06/2025 580	2510376104	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 2510376104 del 30/06/2025		199,38	-26.416,07
03/07/2025		30/06/2025 588	2510365931	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 2510365931 del 30/06/2025		331,89	-26.747,96
03/07/2025		30/06/2025 589	2510369578	A06 - Nota di credito acquisti Nc acquisti 2510369578 del 30/06/2025	585,85		-26.162,11
03/07/2025		30/06/2025 590	2510376069	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 2510376069 del 30/06/2025		21,59	-26.183,70
10/07/2025				B05 - Pagamento fornitore Doc. 2510301069 del 31/05/2025 Doc. 2510309717 del 31/05/2025 Doc. 2510309757 del 31/05/2025 Doc. 2510309795 del 31/05/2025 Doc. 2510309831 del 31/05/2025 Doc. 2510303683 del 31/05/2025	14.210,09 10,33 45,97 174,65 201,92	556,61	-26.740,31 -12.530,22 -12.519,89 -12.473,92 -12.299,27 -12.097,35
19/07/2025		18/07/2025 646	2510419115	A06 - Nota di credito acquisti Nc acquisti 2510419115 del 18/07/2025	350,75		-11.746,60
19/07/2025		18/07/2025 647	2510424064	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 2510424064 del 18/07/2025		4,56	-11.751,16
20/07/2025		18/07/2025 648	2510419434	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 2510419434 del 18/07/2025		170,05	-11.921,21
20/07/2025		18/07/2025 649	2510424019	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 2510424019 del 18/07/2025		9.319,88	-21.241,09
12/08/2025				B05 - Pagamento fornitore Doc. 2510375993 del 30/06/2025 Doc. 2510376033 del 30/06/2025 Doc. 2510376104 del 30/06/2025 Doc. 2510365931 del 30/06/2025 Doc. 2510369578 del 30/06/2025 Doc. 2510376069 del 30/06/2025	11.834,54 295,80 199,38 331,89 585,85 21,59		-9.406,55 -9.110,75 -8.911,37 -8.579,48 -9.165,33 -9.143,74
15/09/2025				B05 - Pagamento fornitore Doc. 2510419115 del 18/07/2025 Doc. 2510424064 del 18/07/2025 Doc. 2510419434 del 18/07/2025 Doc. 2510424019 del 18/07/2025		350,75 4,56 170,05 9.319,88	-9.494,49 -9.489,93 -9.319,88 0,00
Progressivi al 31/12/2025					107.692,61	107.692,61	0,00

SCHEMA CONTABILE - dal 01/07/2025 al 31/12/2025

Conto: 3901010 Fornitori beni e servizi entro es.succ. Tipo: Passività
Fornitore: 00001582 UNIFARMA DISTRIBUZIONE SPA P.IVA: 02290110044 C.F.: 02290110044
 VIA NAZARIO SAURO 78 FOSSANO

Data reg.	N. mov. Prov.	Data doc. N. prot.	N. documento	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
Progressivi al 30/06/2025					21.433,27	25.011,04	-3.577,77
03/07/2025		30/06/2025 586	0046980	A06 - Nota di credito acquisti Nc acquisti 0046980 del 30/06/2025	112,87		-3.464,90
03/07/2025		30/06/2025 587	0046981	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 0046981 del 30/06/2025		4.728,17	-8.193,07
10/07/2025				B05 - Pagamento fornitore Doc. 0038298 del 31/05/2025 Doc. 0038299 del 31/05/2025	3.756,70	247,36	-8.440,43 -4.683,73
03/08/2025		31/07/2025 696	0055813	A06 - Nota di credito acquisti Nc acquisti 0055813 del 31/07/2025	165,99		-4.517,74
03/08/2025		31/07/2025 697	0055814	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 0055814 del 31/07/2025		6.217,68	-10.735,42
12/08/2025				B05 - Pagamento fornitore Doc. 0038299 del 31/05/2025 Doc. 0046980 del 30/06/2025 Doc. 0046981 del 30/06/2025	68,43 4.635,91	112,87	-10.666,99 -10.779,86 -6.143,95
03/09/2025		31/08/2025 786	0065796	A06 - Nota di credito acquisti Nc acquisti 0065796 del 31/08/2025	229,51		-5.914,44
03/09/2025		31/08/2025 787	0065797	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 0065797 del 31/08/2025		2.939,93	-8.854,37
15/09/2025				B05 - Pagamento fornitore Doc. 0046981 del 30/06/2025 Doc. 0055813 del 31/07/2025 Doc. 0055814 del 31/07/2025	92,26 6.005,36	165,99	-8.762,11 -8.928,10 -2.922,74
03/10/2025		30/09/2025 889	0074315	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 0074315 del 30/09/2025		4.087,42	-7.010,16
03/11/2025				B05 - Pagamento fornitore Doc. 0055814 del 31/07/2025 Doc. 0065796 del 31/08/2025 Doc. 0065797 del 31/08/2025	212,32 2.939,93	229,51	-6.797,84 -7.027,35 -4.087,42
05/11/2025		31/10/2025 989	0083393	A06 - Nota di credito acquisti Nc acquisti 0083393 del 31/10/2025	10,02		-4.077,40
05/11/2025		31/10/2025 990	0083394	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 0083394 del 31/10/2025		5.969,68	-10.047,08
26/11/2025				B05 - Pagamento fornitore Doc. 0074315 del 30/09/2025 Doc. 0083393 del 31/10/2025 Doc. 0083394 del 31/10/2025	3.857,57 5.849,31	10,02	-6.189,51 -6.199,53 -350,22
03/12/2025		30/11/2025 1056	0092041	A06 - Nota di credito acquisti Nc acquisti 0092041 del 30/11/2025	66,27		-283,95
03/12/2025		30/11/2025 1057	0092042	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 0092042 del 30/11/2025		5.114,51	-5.398,46
23/12/2025		22/12/2025 1100	0099859	A06 - Nota di credito acquisti Nc acquisti 0099859 del 22/12/2025	32,12		-5.366,34
23/12/2025		22/12/2025 1101	0099860	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 0099860 del 22/12/2025		4.321,51	-9.687,85
31/12/2025				B05 - Pagamento fornitore Doc. 0074315 del 30/09/2025 Doc. 0092041 del 30/11/2025 Doc. 0092042 del 30/11/2025	229,85 5.040,95	66,27	-9.458,00 -9.524,27 -4.483,32
Progressivi al 31/12/2025					54.738,64	59.221,96	-4.483,32

SCHEDA CONTABILE - dal 01/07/2025 al 31/12/2025

Conto: 3901010 Fornitori beni e servizi entro es.succ. Tipo: Passività
Fornitore: 00017483 VEGA SPA P.IVA: 01721310181 C.F.: 01721310181
 VIA VIGENTINA ANGOLO VIA POLLAK PAVIA

Data reg.	N. mov. Provv.	Data doc. N. prot.	N. documento	Causale e descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo
				Progressivi al 30/06/2025	0,00	0,00	0,00
11/07/2025		30/06/2025 628	000482	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 000482 del 30/06/2025		3.690,50	-3.690,50
12/08/2025				B05 - Pagamento fornitore Doc. 000482 del 30/06/2025	3.690,50		0,00
				Progressivi al 31/12/2025	3.690,50	3.690,50	0,00

SCHEDA CONTABILE - dal 01/07/2025 al 31/12/2025

Conto: 3901010 Fornitori beni e servizi entro es.succ. Tipo: Passività
Fornitore: 00019161 VIATRIS ITALIA S.R.L. P.IVA: 02789580590 C.F.: 02789580590
 VIA VITTOR PISANI 20 MILANO

Data reg.	N. mov. Prov.	Data doc. N. prot.	N. documento	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
Progressivi al 30/06/2025					4.746,64	7.665,84	-2.919,20
17/07/2025		17/07/2025 640	2025172432	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 2025172432 del 17/07/2025		1.574,76	-4.493,96
29/07/2025		29/07/2025 672	2025182664	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 2025182664 del 29/07/2025		84,34	-4.578,30
31/07/2025				B05 - Pagamento fornitore Doc. 2025089790 del 11/04/2025	1.119,91		-3.458,39
21/08/2025		21/08/2025 734	2025194035	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 2025194035 del 21/08/2025		83,08	-3.541,47
26/08/2025		26/08/2025 741	2025706650	A06 - Nota di credito acquisti Nc acquisti 2025706650 del 26/08/2025	6,12		-3.535,35
29/08/2025				B05 - Pagamento fornitore Doc. 2025126356 del 28/05/2025	1.784,28		-1.751,07
19/09/2025		19/09/2025 844	2025222250	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 2025222250 del 19/09/2025		250,50	-2.001,57
22/09/2025		22/09/2025 857	2025224081	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 2025224081 del 22/09/2025		1.714,48	-3.716,05
29/09/2025		29/09/2025 868	2025232220	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 2025232220 del 29/09/2025		21,19	-3.737,24
30/09/2025				B05 - Pagamento fornitore Doc. 2025137498 del 12/06/2025	54,11		-3.683,13
08/10/2025		08/10/2025 908	2025240129	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 2025240129 del 08/10/2025		83,50	-3.766,63
23/10/2025				B05 - Pagamento fornitore Doc. 2025033746 del 12/02/2025 Doc. 2025703342 del 05/04/2025	43,98	83,08	-3.722,65 -3.805,73
24/10/2025		24/10/2025 950	2025256108	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 2025256108 del 24/10/2025		125,25	-3.930,98
28/10/2025		27/10/2025 961	2025258991	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 2025258991 del 27/10/2025		32,60	-3.963,58
31/10/2025				B05 - Pagamento fornitore Doc. 2025172432 del 17/07/2025 Doc. 2025182664 del 29/07/2025	1.574,76 84,34		-2.388,82 -2.304,48
25/11/2025		24/11/2025 1033	2025280986	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 2025280986 del 24/11/2025		690,05	-2.994,53
26/11/2025		26/11/2025 1040	2025283244	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 2025283244 del 26/11/2025		41,54	-3.036,07
28/11/2025				B05 - Pagamento fornitore Doc. 2025194035 del 21/08/2025 Doc. 2025706650 del 26/08/2025	83,08	6,12	-2.952,99 -2.959,11
31/12/2025				B05 - Pagamento fornitore Doc. 2025222250 del 19/09/2025 Doc. 2025224081 del 22/09/2025 Doc. 2025232220 del 29/09/2025	250,50 1.714,48 21,19		-2.708,61 -994,13 -972,94
Progressivi al 31/12/2025					11.483,39	12.456,33	-972,94

SCHEDA CONTABILE - dal 01/07/2025 al 31/12/2025

Conto: 3901010 Fornitori beni e servizi entro es.succ. Tipo: Passività
Fornitore: 00001300 WIND TRE S.P.A. P.IVA: 13378520152 C.F.: 02517580920
LARGO METROPOLITANA 5 RHO

Data reg.	N. mov. Prov.	Data doc. N. prot.	N. documento	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
Progressivi al 30/06/2025					436,99	558,71	-121,72
14/07/2025				B05 - Pagamento fornitore Doc. F2515641745 del 12/06/2025	21,72		-100,00
18/07/2025		12/07/2025 641	F2518859301	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti F2518859301 del 12/07/2025		24,72	-124,72
21/07/2025				B05 - Pagamento fornitore Doc. 2025F000847497 del 21/06/2025	100,00		-24,72
11/08/2025				B05 - Pagamento fornitore Doc. F2518859301 del 12/07/2025	24,72		0,00
19/08/2025		12/08/2025 729	F2522200623	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti F2522200623 del 12/08/2025		24,72	-24,72
25/08/2025		21/08/2025 736	2025F0011388 55	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 2025F001138855 del 21/08/2025		100,00	-124,72
11/09/2025				B05 - Pagamento fornitore Doc. F2522200623 del 12/08/2025	24,72		-100,00
17/09/2025		12/09/2025 822	F2525654078	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti F2525654078 del 12/09/2025		24,72	-124,72
22/09/2025				B05 - Pagamento fornitore Doc. 2025F001138855 del 21/08/2025	100,00		-24,72
11/10/2025				B05 - Pagamento fornitore Doc. F2525654078 del 12/09/2025	24,72		0,00
17/10/2025		12/10/2025 931	F2528750524	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti F2528750524 del 12/10/2025		24,72	-24,72
24/10/2025		21/10/2025 948	2025F0014061 79	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 2025F001406179 del 21/10/2025		100,00	-124,72
11/11/2025				B05 - Pagamento fornitore Doc. F2528750524 del 12/10/2025	24,72		-100,00
17/11/2025		12/11/2025 1016	F2531556993	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti F2531556993 del 12/11/2025		24,72	-124,72
20/11/2025				B05 - Pagamento fornitore Doc. 2025F001406179 del 21/10/2025	100,00		-24,72
12/12/2025				B05 - Pagamento fornitore Doc. F2531556993 del 12/11/2025	24,72		0,00
14/12/2025		12/12/2025 1084	F2534464400	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti F2534464400 del 12/12/2025		24,72	-24,72
24/12/2025		21/12/2025 1103	2025F0017640 39	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 2025F001764039 del 21/12/2025		100,00	-124,72
Progressivi al 31/12/2025					882,31	1.007,03	-124,72

SCHEMA CONTABILE - dal 01/07/2025 al 31/12/2025

Conto: 3901010 Fornitori beni e servizi entro es.succ. Tipo: Passività
Fornitore: 00002141 ZAMBON ITALIA SRL P.IVA: 02307520243 C.F.: 02307520243
VIA ARIOSTO 21 BRESCO

Data reg.	N. mov. Prov.	Data doc. N. prot.	N. documento	Causale e descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo
Progressivi al 30/06/2025					1.362,41	1.821,13	-458,72
12/08/2025				B05 - Pagamento fornitore Doc. 7325002772 del 08/04/2025	458,72		0,00
01/10/2025		29/09/2025 872	7325007453	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 7325007453 del 29/09/2025		1.711,25	-1.711,25
Progressivi al 31/12/2025					1.821,13	3.532,38	-1.711,25

SCHEDA CONTABILE - dal 01/07/2025 al 31/12/2025

Conto: 3901010 Fornitori beni e servizi entro es.succ. Tipo: Passività
Fornitore: 00042714 ZENTIVA ITALIA S.R.L. P.IVA: 11388870153 C.F.: 11388870153
VIALE LUIGI BODIO 37/B MILANO

Data reg.	N. mov. Prov.	Data doc. N. prot.	N. documento	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
Progressivi al 30/06/2025					0,00	0,00	0,00
30/08/2025		28/08/2025 756	460003551	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 460003551 del 28/08/2025		751,44	-751,44
30/08/2025		28/08/2025 757	460003552	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 460003552 del 28/08/2025		101,57	-853,01
30/08/2025		28/08/2025 758	460003553	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 460003553 del 28/08/2025		503,45	-1.356,46
19/09/2025		18/09/2025 841	460003776	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 460003776 del 18/09/2025		339,01	-1.695,47
30/09/2025		29/09/2025 869	460004022	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 460004022 del 29/09/2025		142,27	-1.837,74
21/10/2025		20/10/2025 939	460004278	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 460004278 del 20/10/2025		20,88	-1.858,62
26/11/2025				B05 - Pagamento fornitore Doc. 460003551 del 28/08/2025 Doc. 460003552 del 28/08/2025 Doc. 460003553 del 28/08/2025	751,44 101,57 503,45		-1.107,18 -1.005,61 -502,16
17/12/2025				B05 - Pagamento fornitore Doc. 460003776 del 18/09/2025	339,01		-163,15
29/12/2025				B05 - Pagamento fornitore Doc. 460004022 del 29/09/2025	142,27		-20,88
Progressivi al 31/12/2025					1.837,74	1.858,62	-20,88

SCHEDA CONTABILE - dal 01/07/2025 al 31/12/2025

Conto: 3901010 Fornitori beni e servizi entro es.succ. Tipo: Passività
Fornitore: 00002300 ZETA FARMACEUTICI SPA P.IVA: 00330790247 C.F.: 00330790247
VIA MENTANA 38 VICENZA

Data reg.	N. mov. Provv.	Data doc. N. prot.	N. documento	Causale e descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo
Progressivi al 30/06/2025					1.414,71	1.414,71	0,00
03/07/2025		25/06/2025	32118	A05 - Fattura acquisti			
		585		Fatt. acquisti 32118 del 25/06/2025		950,41	-950,41
16/09/2025		10/09/2025	42185	A05 - Fattura acquisti			
		818		Fatt. acquisti 42185 del 10/09/2025		343,85	-1.294,26
26/11/2025				B05 - Pagamento fornitore			
				Doc. 32118 del 25/06/2025	950,41		-343,85
31/12/2025				B05 - Pagamento fornitore			
				Doc. 42185 del 10/09/2025	343,85		0,00
Progressivi al 31/12/2025					2.708,97	2.708,97	0,00

SCHEDA CONTABILE - dal 01/07/2025 al 31/12/2025

Conto: 3901010 Fornitori beni e servizi entro es.succ. Tipo: Passività
Fornitore: 09317014 ZINGONE PAOLO P.IVA: 14164030968 C.F.: ZNGPLA76M13F839L
VIA FIGINO 2 PERO

Data reg.	N. mov. Prov.	Data doc. N. prot.	N. documento	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
Progressivi al 30/06/2025					0,00	0,00	0,00
01/08/2025		01/08/2025	9	A15 - Fattura / Nota professionista/collaboratore Fatt./nota percipiente 9 del 01/08/2025		512,40	-512,40
01/08/2025		01/08/2025		B19 - Pagamento fattura / Nota prof./collaboratore Doc. 9 del 01/08/2025	512,40		0,00
01/10/2025		01/10/2025	18	A15 - Fattura / Nota professionista/collaboratore Fatt./nota percipiente 18 del 01/10/2025		1.024,80	-1.024,80
01/10/2025		01/10/2025		B19 - Pagamento fattura / Nota prof./collaboratore Doc. 18 del 01/10/2025	1.024,80		0,00
02/11/2025		01/11/2025	24	A15 - Fattura / Nota professionista/collaboratore Fatt./nota percipiente 24 del 01/11/2025		1.024,80	-1.024,80
02/11/2025		02/11/2025		B19 - Pagamento fattura / Nota prof./collaboratore Doc. 24 del 01/11/2025	1.024,80		0,00
01/12/2025		01/12/2025	28	A15 - Fattura / Nota professionista/collaboratore Fatt./nota percipiente 28 del 01/12/2025		1.024,80	-1.024,80
01/12/2025		01/12/2025		B19 - Pagamento fattura / Nota prof./collaboratore Doc. 28 del 01/12/2025	1.024,80		0,00
Progressivi al 31/12/2025					3.586,80	3.586,80	0,00